

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. JUAN DE DIOS CARVAJAL
 NIT: 811.020.369-1
 Estado de Flujo de Efectivo
 PERIODO A MARZO 31 DE 2021
 Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	117,691,733
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	117,691,733
Donaciones	0
Otros ingresos	117,209
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	177
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	61,272
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	55,760
Programas de educación adultos CLEI	0
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	395,608
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-392
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	396,000

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	713,000
Bienes y Servicios	0
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	713,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-20,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-20,000
Contribución Especial	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	117,511,550

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	
	117,511,550
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	123,621,464
Efectivo y equivalente al final del periodo	241,133,014
Variación del efectivo	-117,511,550

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo))	0
---	---

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA DESIGNADA CORPASI
 T.P 117986-T

DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO
 Rector(a) Establecimiento Educativo