

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. JUAN DE DIOS CARVAJAL  
NIT: 811.020.369-1  
Estado de Flujo de Efectivo  
A MARZO 31 DE 2022  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

Recaudos por	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	90,288,414
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	90,288,414
Donaciones	0
Otros ingresos	
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	527
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	74,320
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,710,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	35,710
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	
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-216
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	476,200

Pagos	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	759,400
<b>Bienes y Servicios</b>	0
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	759,400
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	101,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>91,724,555</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

Recaudos por	
Venta otros activos	0

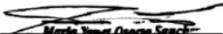
Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	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

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

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	158,545,258
Efectivo y equivalente al final del periodo	250,269,813
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-91,724,555</b>

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

Firma:   
**DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO**  
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:   
**MARIA YANET OSCHAGOSA PARÍCUTZ**  
CONTADORA PÚBLICA  
T.P. 117986-T