

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. JUAN DE DIOS CARVAJAL
NIT: 811.020.369-1
Estado de Flujo de Efectivo
Periodo a diciembre 31 de 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	143,908,392
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	143,908,392
Donaciones	0
Otros ingresos	2,809,515
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	8,078
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	491,937
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	2,190,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	119,500
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	
Reversion 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	226
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	226
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	46,800,144
Bienes y Servicios	38,306,666
Servicios Públicos	169,898
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,294,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	29,580
Otros pagos	-81,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-81,000
Contribución Especial	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	99,998,989

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	99,998,989
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	23,622,475
Efectivo y equivalente al final del periodo	123,621,464
Variación del efectivo	-99,998,989

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 YANET ORIOZCO
 CONTADORA DEBIDA CORPASI
 T.P 117986-T

DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO
 Rector(a) Establecimiento Educativo