

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. JUAN DE DIOS CARVAJAL
 NIT: 811.029.369-1
 Estado de Flujo de Efectivo
 Periodo a septiembre 30 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	2,649,257
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	7,659
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	365,398
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	86,200
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	140
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	140
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	37,234,372
Bienes y Servicios	30,823,761
Servicios Públicos	169,898
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	6,215,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	25,713
Otros pagos	0
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	0
Contribución Especial	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	109,323,417

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	109,323,417
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	23,622,475
Efectivo y equivalente al final del periodo	132,945,892
Variación del efectivo	-109,323,417

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
---	---


COPASI
 MARIA VANET ORIGENES CHEZ
 CONTADORA D.E. COPASI
 T.P 117986-T

DORIAN ALEXANDER AGUDELO OROZCO
 Rector(a) Establecimiento Educativo