

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. JUAN DE DIOS CARVAJAL  
NIT: 811.020.369-1  
Estado de Flujo de Efectivo  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>117,691,733</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	117,691,733
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>1,790,501</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,374
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	400,037
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,290,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	99,090
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	
<b>Reíntegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	<b>0</b>
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>1,305,539</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-261
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	1,305,800

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>48,035,048</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>42,024,776</b>
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	5,875,400
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	134,872
<b>Otros pagos</b>	<b>-929,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-20,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-909,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>73,681,725</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	0

<b>Pagos</b>	
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>

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

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>73,681,725</b>
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	123,621,464
Efectivo y equivalente al final del periodo	197,303,189
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-73,681,725</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 AGUDELE OROZCO**  
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:   
**MARIA YANET OSORIO PULGAR**  
CONTADORA PÚBLICA  
I.P. 117986-T