

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

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	
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	
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-261
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	1,305,800

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

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	
	73,681,725

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	123,621,464
Efectivo y equivalente al final del periodo	197,303,189
Variación del efectivo	-73,681,725

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