

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. ANGELA RESTREPO MORENO
NTT: 900195133-2
Estado de Flujo de Efectivo
A MARZO 31 DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	115,894,460
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	6,921,484
SGP Gratuidad	98,972,976
Donaciones	10,000,000
Otros ingresos	1,093,551
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	117
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	1,434
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,020,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	72,000
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	0
Reversion de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
Reíntegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	431
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	431
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	9,942,230
Bienes y Servicios	7,199,670
Servicios Públicos	787,450
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	1,930,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	25,110
Otros pagos	-35,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	0
Contribución Especial y tasa prodeporte	-35,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	107,081,212

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	107,081,212
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	22,796,443
Efectivo y equivalente al final del periodo	129,877,655
Variación del efectivo	-107,081,212

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
---	---

Firma:
MARTHA HELENA BETANCUR OSSA
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:
JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ
CONTADOR(A) PÚBLICO
T.P 181769-T