

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. CARACAS
NIT:811017766-1
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	114,966,445
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	114,966,445
Donaciones	0
Otros ingresos	1,835,188
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	945
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	23,269
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,650,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	1,355
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	159,619
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	797,447
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-1,353
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	798,800

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	111,801,950
Bienes y Servicios	99,887,599
Servicios Públicos	22,205
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	9,560,000
Servicios	2,322,506
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	9,640
Otros pagos	-2,659,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-1,637,000
Contribución Especial	-1,022,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	8,456,130

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	7,000,000
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	7,000,000
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-7,000,000

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	
	1,456,130
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	11,442,500
Efectivo y equivalente al final del periodo	12,898,630
Variación del efectivo	-1,456,130

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
---	---


JAIRO ALBERTO SÓCORSO SANCHEZ
 CONTADOR(A) PÚBLICO
 T.P 181769-T


NIDIA DEL SÓCORSO GÓMEZ TORO
 Rector(a) Establecimiento Educativo