

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. CARACAS  
NIT:811017766-1  
Estado de Flujo de Efectivo  
PERIODO A MARZO 31 DE 2021  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>87,577,111</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	87,577,111
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>154,086</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	162
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	628
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	153,296
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	
<b>Reintegro 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>-3</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-3
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>807,432</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>0</b>
Servicios Públicos	7,432
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	800,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	<b>2,659,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	1,637,000
Contribución Especial	1,022,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>84,264,762</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>84,264,762</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	12,898,630
Efectivo y equivalente al final del periodo	97,163,392
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-84,264,762</b>

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 SOCORRO SANCHEZ**  
 CONTADOR(A) PÚBLICO  
 T.P 181769-T

  
**NIDIA DEL SOCORRO GOMEZ TORO**  
 Rector(a) Establecimiento Educativo