

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NIT:

Estado de Flujo de Efectivo

Periodo

Cifras expresadas en pesos colombianos

IE. CARACAS

811017766-1

A JUNIO 30 DE 2020

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por		
OR5	Transferencias y subvenciones	114,966,445
	Para proyectos de inversión	
	Para programas de educación	
	SGP Gratuidad	114,966,445
	Donaciones	
OR7	Otros ingresos	2,305,935
	Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	291
	Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	8,289
	Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	
	Arrendamientos Tienda escolar	2,200,000
	Sobrantes	
	Recuperaciones	1,355
	Aprovechamientos	
	Indemnizaciones	0
	Expedición de certificados	96,000
	Programas de educación adultos CLEI	
	Programas de educación complementaria de la Escuela Normal Superior	
	Piscina	
	Aproximaciones pago de impuestos	
	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
OR9	Ingresos Recursos a favor de terceros	-1,355
	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-1,355
	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos		
OP2	A proveedores por el suministro de bienes y servicios	42,320,026
	Bienes y Servicios	37,560,026
	Servicios Públicos	0
	Arrendamiento Operativo	0
	Honorarios	4,760,000
	Servicios	0
	Aproximaciones pago de impuestos	0
	Comisiones bancarias	0
	Otros pagos	0
	Retención en la fuente y Retenciones de Iva	0
	Contribución Especial	0
	Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	74,950,999

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por		
IR3	Venta otros activos	0

Pagos		
IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	770,000
	Maquinaria y Equipo	0
	Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
	Equipo de Comunicación y computación	770,000
	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
	Otros bienes muebles en bodega	0
	Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-770,000

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

	Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	74,180,999
	Efectivo y equivalente al inicio del periodo	11,442,500
	Efectivo y equivalente al final del periodo	85,623,499
	Variación del efectivo	-74,180,999

	Diferencia debe dar su (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 OSORIO SÁNCHEZ
 Contador Público Especialista
 TP 181769-T

Nidia del Socorro Gomez Toro
 Rector(a) Establecimiento Educativo