

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
IE MARISCAL ROBLEDO
NIT: 811040275-1
Estado de Flujo de Efectivo
A Diciembre 31 DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	132,332,230
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	132,332,230
Donaciones	0
Otros ingresos	1,480,647
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,897
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	28,467
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,200,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	249,283
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	253,099
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-1
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	253,100

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	141,918,361
Bienes y Servicios	129,203,880
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	9,800,000
Servicios	2,904,365
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	10,116
Otros pagos	1,576,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	630,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	946,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	-9,428,385

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

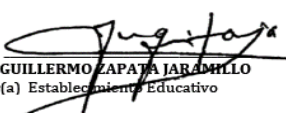
Recaudos por	
Venta otros activos	0


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	
	-9,428,385
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	24,950,394
Efectivo y equivalente al final del periodo	15,522,009
Variación del efectivo	9,428,385

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: 
JUAN GUILLERMO ZAPATA JARAMILLO
Rector(a) Establecimiento Educativo

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