

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
IE MARISCAL ROBLEDO
NIT: 811040275-1
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	103,606,140
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	3,460,742
SGP Gratuidad	100,145,398
Donaciones	0
Otros ingresos	1,226,950
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	105
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	724
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,100,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	126,121
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
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	9
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	9
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	2,700,002
Bienes y Servicios	0
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	2,700,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	2
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	1,111,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	383,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	728,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	101,022,097

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

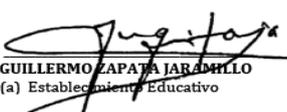
Recaudos por	
Venta otros activos	0

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	
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	15,522,009
Efectivo y equivalente al final del periodo	116,544,106
Variación del efectivo	-101,022,097

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 SÁNCHEZ
CONTADOR(A) PÚBLICO
T.P 181769-T