

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	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>103,606,140</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	3,460,742
SGP Gratuidad	100,145,398
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>1,226,950</b>
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
Reversion de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>9</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	9
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

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

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

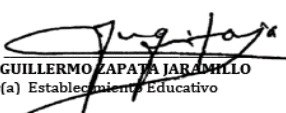
Recaudos por	
Venta otros activos	0


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
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>

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
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-101,022,097</b>

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 JARADILLO  
Rector(a) Establecimiento Educativo

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