

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. JESUS REY
NIT: 811.018.049-2
Estado de Flujo de Efectivo
Periodo a septiembre 30 de 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	165,444,500
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	165,444,500
Donaciones	0
Otros ingresos	1,556,408
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	6,229
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	25,079
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	10,000
Arrendamientos Tienda escolar	1,260,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	255,100
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	5,944,250
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	5,944,250

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	76,011,902
Bienes y Servicios	61,980,619
Servicios Públicos	2,131,288
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,400,000
Servicios	3,499,995
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-130,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-130,000
Contribución Especial	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	97,063,256

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión


Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	5,630,550
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	1,680,000
Equipo de Comunicación y computación	3,950,550
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-5,630,550

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	
	91,432,706
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	30,399,004
Efectivo y equivalente al final del periodo	121,831,710
Variación del efectivo	-91,432,706

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
---	---


FABIANA DURÁN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 98507-T


NANCY ADRIANA HERRERA LOPEZ
 Rector(a) Establecimiento Educativo