

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. JESUS REY
NIT: 811.018.049-2
Estado de Flujo de Efectivo
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	125,440,358
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	125,440,358
Donaciones	0
Otros ingresos	606,217
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,762
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	36,902
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	567,553
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	
Reversion 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	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	56,086,283
Bienes y Servicios	43,203,302
Servicios Públicos	2,209,161
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,150,000
Servicios	2,523,820
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	143,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	215,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-72,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	69,817,292

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	
	69,817,292
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	76,402,986
Efectivo y equivalente al final del periodo	146,220,278
Variación del efectivo	-69,817,292

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: 
NANCY ADRIANA HERRERA LOPEZ
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
FABIO NEMOZA DURÁN
CONTADOR PÚBLICO
C.R. 1483, 130.
BIBIO 9507-T
T.P 98507-T