

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. JESUS REY
NIT: 811.018.049-2
Estado de Flujo de Efectivo
Periodo a diciembre 31 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	1,330,845
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,954
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	37,991
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	10,000
Arrendamientos Tienda escolar	945,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	334,900
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	122,197,363
Bienes y Servicios	98,325,812
Servicios Públicos	2,845,834
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	11,250,000
Servicios	9,766,315
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	9,402
Otros pagos	-1,426,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-556,000
Contribucion Especial	-870,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	46,003,982

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	
	46,003,982
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	30,399,004
Efectivo y equivalente al final del periodo	76,402,986
Variación del efectivo	-46,003,982

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo))	0
---	---


FABIO NERY DURÁN
CONTADOR PÚBLICO
T.P 98507-T


NANCY ADRIANA HERRERA LOPEZ
Rector(a) Establecimiento Educativo