

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. JESUS REY  
NIT: 811.018.049-2  
Estado de Flujo de Efectivo  
A Diciembre 31 DE 2021  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

Recaudos por	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	125,440,358
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	125,440,358
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	678,972
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,453
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	52,446
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	624,073
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
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	103,737,066
<b>Bienes y Servicios</b>	85,137,058
Servicios Públicos	2,962,288
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	12,150,000
Servicios	3,487,720
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	417,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	274,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	143,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	21,965,264

**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>	0

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>	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	
	21,965,264
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	76,402,986
Efectivo y equivalente al final del periodo	98,368,250
<b>Variación del efectivo</b>	-21,965,264

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. 13.010.000.000.000  
T.P 98507-T