

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. JESUS REY  
NIT: 811.018.049-2  
Estado de Flujo de Efectivo  
A JUNIO 30 DE 2022  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>99,367,728</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	3,460,742
SGP Gratuidad	95,906,986
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>995,633</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	771
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	22,742
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	750,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	222,120
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
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	<b>0</b>
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>288</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	288
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>32,981,926</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>25,504,092</b>
Servicios Públicos	1,474,778
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	6,003,056
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	<b>-61,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-456,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	395,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>67,442,723</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	0

<b>Pagos</b>	
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>


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

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>67,442,723</b>
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	98,368,250
Efectivo y equivalente al final del periodo	165,810,973
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-67,442,723</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
---	---

  
**HUMBERTO RESTREPO ZAPATA**  
Rector(a) Establecimiento Educativo

  
Fabio Niño Mogá Durán  
**FABIO NIÑO MOGÁ DURÁN**  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P 98507-T