

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR
NIT: 811017505-4
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	99,307,663
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	99,307,663
Donaciones	0
Otros ingresos	1,850,192
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	67,549
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	340,695
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	400,840
Programas de educación adultos CLEI	1,041,108
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	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	58,186,148
Bienes y Servicios	41,270,762
Servicios Públicos	2,538,853
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	7,371,000
Servicios	7,005,530
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	263,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	233,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	30,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	42,708,710

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	
Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	42,708,710
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	57,511,452
Efectivo y equivalente al final del periodo	100,220,162
Variación del efectivo	-42,708,710

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:
BLANCA DOLLY BUILES VALDERRAMA
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:
ALEJANDRO VALENZUELA RAMÍREZ
CONTADOR DESIGNADO CORPASI
T.P 210946-T