

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR
NIT: 811017505-4
Estado de Flujo de Efectivo
A Diciembre 31 DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	102,646,983
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	3,339,320
SGP Gratuidad	99,307,663
Donaciones	0
Otros ingresos	2,135,187
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	87,295
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	406,327
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	13,280
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	444,253
Programas de educación adultos CLEI	1,183,032
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	1,000
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversion de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	30
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	30
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	118,304,736
Bienes y Servicios	94,917,119
Servicios Públicos	3,399,441
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	10,611,000
Servicios	9,363,896
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	13,280
Otros pagos	922,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	711,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	211,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	-14,444,536

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	1,689,800
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	1,689,800
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	-1,689,800

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	
	-16,134,336
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	57,511,452
Efectivo y equivalente al final del periodo	41,377,116
Variación del efectivo	16,134,336

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 VA
CONTADOR DESIGNADO CORPASI
T.P 210946-T