

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR  
NIT: 811017505-4  
Estado de Flujo de Efectivo  
A JUNIO 30 DE 2021  
Cifras expresadas en pesos colombianos**

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>99,307,663</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	99,307,663
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>1,249,331</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	41,151
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	188,680
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	279,860
Programas de educación adultos CLEI	739,640
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	
Reversión de las perdidas 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>	<b>0</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICPES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>32,325,896</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>25,101,279</b>
Servicios Públicos	1,663,237
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	4,131,000
Servicios	1,430,380
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	<b>393,000</b>
Rentención en la fuente y Retenciones de Iva	1,060,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-667,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>67,838,098</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>	<b>0</b>
<b>Recaudos por (no aplica)</b>	<b>0</b>
<b>Pagos (no aplica)</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>
<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>67,838,098</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	57,511,452
Efectivo y equivalente al final del periodo	125,349,550
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-67,838,098</b>
<b>Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo)</b>	<b>0</b>

  
Firma:  
**BLANCA DOLLY BULES VALDERRAMA**

Rector(a) Establecimiento Educativo

  
Firma:  
**Alejandro Valencia Ramírez**  
**CONTADOR DESIGNADO CORPASI**  
**T.P 210946-T**