

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. FE Y ALEGRIA EL LIMONAR  
NIT: 811.039.191-1  
Estado de Flujo de Efectivo  
A Diciembre 31 DE 2021  
Cifras expresadas en pesos colombianos**

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>65,680,147</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	65,680,147
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>12,284</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	598
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	29,152
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	-78,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	34
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	60,500
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	
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
<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>-38</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-38
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>76,931,757</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>67,313,475</b>
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	9,459,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	159,282
<b>Otros pagos</b>	<b>50,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	224,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-174,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>-11,289,364</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	3,760,400
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	3,760,400
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>-3,760,400</b>

<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</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>-15,049,764</b>
---	--------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	34,238,725
Efectivo y equivalente al final del periodo	19,188,961
<b>Variación del efectivo</b>	<b>15,049,764</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 período menos el final del período))</b>	<b>0</b>
--	----------

Firma:   
LIA DEL CARMEN CORDOBA GARRIDO  
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:   
**CORPASI**  
T.E. 1046  
MARÍA VANETH OBISPO SÁNCHEZ  
Contador(a) De  
Cuentas Públicas TP 117986-T  
TP 117986-T