

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. FE Y ALEGRIA EL LIMONAR
NIT: 811.039.191-1
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	65,680,147
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	65,680,147
Donaciones	0
Otros ingresos	4,079
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	476
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	23,569
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	58,000
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	
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-44
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-44
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	33,916,537
Bienes y Servicios	27,178,255
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	6,579,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	159,282
Otros pagos	-35,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	193,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-228,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	31,802,645

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	10,948,000
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	10,948,000
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-10,948,000

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	20,854,645
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	34,238,725
Efectivo y equivalente al final del periodo	55,093,370
Variación del efectivo	-20,854,645

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

Firma: 
CORPASI
MARÍA VANETH OCHOA SÁNCHEZ
Contador(a) De
Cuentas Públicas TP 117986-T
TP 117986-T