

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. EL DIAMANTE
NIT: 900.703.219-8
Estado de Flujo de Efectivo
Periodo a diciembre 31 de 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	111,075,935
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	111,075,935
Donaciones	0
Otros ingresos	514,953
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,967
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	74,385
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	400,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	200
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	52,400
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	
Reversion de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	-14,577
Pagos otros deudores	-422
Ingresos Recursos a favor de terceros	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0


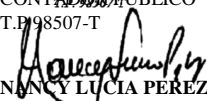
Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	60,237,062
Bienes y Servicios	46,083,659
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	9,825,000
Servicios	3,474,400
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	854,003
Otros pagos	-862,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-783,000
Contribución Especial	-79,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	52,215,826

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0
Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	7,116,200
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	7,116,200
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-7,116,200
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	0
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	45,099,626
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	18,667,139
Efectivo y equivalente al final del periodo	63,766,765
Variación del efectivo	-45,099,626

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))	0
---	---


 FABRICIANA DURÁN
FABRICIANA DURÁN
 CONTADOR PÚBLICO
 C.C. 3.663.119
 T.P. 98507-T

NANCY LUCÍA PÉREZ GONZÁLEZ
 Rector(a) Establecimiento Educativo