

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. EL DIAMANTE
NIT: 900.703.219-8
Estado de Flujo de Efectivo
PERIODO A MARZO 31 DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	87,463,175
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	87,463,175
Donaciones	0
Otros ingresos	14,234
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	172
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	5,510
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	12,000
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	
Reversion de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	-3,448
Pagos otros deudores	0
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	841,422
Bienes y Servicios	0
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	825,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	16,422
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	85,773,987

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0
Pagos	
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
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0
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	85,773,987
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	63,766,765
Efectivo y equivalente al final del periodo	149,540,752
Variación del efectivo	-85,773,987

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
---	---


 FABRICE DURÁN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P. 98507-T


 NANCY LUCÍA PÉREZ GONZÁLEZ
 Rector(a) Establecimiento Educativo