

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
IE RODRIGO CORREA PALACIO
NIT: 811.031.045-7
Estado de Flujo de Efectivo
A JUNIO 30 DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	32,800,357
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	32,800,357
Donaciones	0
Otros ingresos	791,182
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	65
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	11,983
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	700,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	79,134
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	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	10,970,400
Bienes y Servicios	7,020,000
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	3,950,400
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	780,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	441,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	339,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	21,841,139

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	1,309,000
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	1,309,000
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	-1,309,000

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	
	20,532,139
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	20,873,644
Efectivo y equivalente al final del periodo	41,405,783
Variación del efectivo	-20,532,139

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
---	---

Firma: 
CLARA ASTRID CEBALLOS AGUDELO
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
MARÍA YANET OSORIO SÁNCHEZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P 117986-T