

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**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	32,800,357
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	32,800,357
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	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	
Reversion de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	0
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

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

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	0

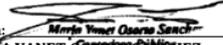
<b>Pagos</b>	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	1,309,000
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	1,309,000
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	-1,309,000

<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	
<b>Recaudos por (no aplica)</b>	0
<b>Pagos (no aplica)</b>	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	0

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	
	20,532,139
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	20,873,644
Efectivo y equivalente al final del periodo	41,405,783
<b>Variación del efectivo</b>	-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