

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. LA ASUNCION
NIT: 900.704.752-7
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	58,740,004
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	58,740,004
Donaciones	0
Otros ingresos	57,805
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	134
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	1,771
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	55,900
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	0
Reversion de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
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	550,000
Bienes y Servicios	0
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	550,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	284,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	284,000
Contribucion Especial	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	57,963,809

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	
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	57,963,809
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	30,835,576
Efectivo y equivalente al final del periodo	88,799,385
Variación del efectivo	-57,963,809

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
---	---

MARIA YANETH 
CONTADORA PÚBLICA Contadora Pública
T.P 117986-T


GLORIA ELENA OROZCO
Rector(a) Establecimiento Educativo