

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. LA ASUNCION
 NIT: 900.704.752-7
 Estado de Flujo de Efectivo
 A JUNIO 30 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	
SGP Gratuidad	58,740,004
Donaciones	0
Otros ingresos	91,731
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	346
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	9,685
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	81,700
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	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	14,330,139
Bienes y Servicios	8,533,869
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	2,710,000
Servicios	3,086,270
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	133,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	284,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-151,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	44,368,596

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión


Recaudos por	
Venta otros activos	0


Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	3,621,266
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	3,621,266
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-3,621,266

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	
	40,747,330
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	30,835,576
Efectivo y equivalente al final del periodo	71,582,906
Variación del efectivo	-40,747,330

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período))	0
---	---


 GLADYS HENAO OROZCO
 RECTOR(A)


 MARIA YVONNE FUSCO SANABRIA
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P 117986-T 1 P 117986-T