

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
 I.E. LA ASUNCION  
 NIT: 900.704.752-7  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2021  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>58,740,004</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	58,740,004
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>120,132</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	522
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	16,410
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	103,200
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
<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	<b>0</b>
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>0</b>
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>	<b>39,433,001</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>31,476,731</b>
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	4,870,000
Servicios	3,086,270
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	<b>-950,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-681,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-269,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>20,377,135</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**


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


<b>Pagos</b>	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	4,532,058
Maquinaria y Equipo	4,532,058
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
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>-4,532,058</b>

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

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	
	<b>15,845,077</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	30,835,576
Efectivo y equivalente al final del periodo	46,680,653
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-15,845,077</b>

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 SANCHEZ  
 CONTADORA PÚBLICA  
 T.P 117986-T 1 P 117986-T