

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. ALCALDIA DE MEDELLIN
NIT: 811.018.049-1
Estado de Flujo de Efectivo
Periodo a septiembre 30 de 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	146,356,807
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	136,356,807
Donaciones	10,000,000
Otros ingresos	2,343,168
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	11,358
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	175,742
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	1,000
Arrendamientos Tienda escolar	1,012,500
Sobrantes	0
Recuperaciones	178,007
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	191,900
Programas de educación adultos CLEI	772,600
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	
Reíntegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	61
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-178,110
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-178,110
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	51,682,268
Bienes y Servicios	42,763,959
Servicios Públicos	473,372
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	7,628,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	816,937
Otros pagos	-146,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-146,000
Contribución Especial	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	96,985,597

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

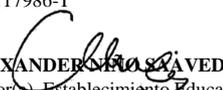
Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	16,751,100
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	12,126,100
Equipo de Comunicación y computación	4,625,000
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-16,751,100

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	
	80,234,497
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	6,985,269
Efectivo y equivalente al final del periodo	87,219,766
Variación del efectivo	-80,234,497

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
---	---


CORPASI
 TP 1946
 MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
 CONTADOR(A) ESPECIAL EN AUDITORIA
 T.P 117986-T


ALEXANDER MUÑOZ S. VIEDRA
 Rector(a) Establecimiento Educativo