

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. ALCALDIA DE MEDELLIN
NIT: 811.018.049-1
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	121,182,870
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	121,182,870
Donaciones	0
Otros ingresos	2,734,144
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	3,004
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	5,091
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	91,593
Programas de educación adultos CLEI	2,642,616
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	-8,160
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-77
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-77
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	7,290,692
Bienes y Servicios	6,360,240
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	751,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	179,452
Otros pagos	2,916,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	2,040,000
Contribución Especial	876,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	113,710,245

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	
	113,710,245
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	22,390,748
Efectivo y equivalente al final del periodo	136,100,993
Variación del efectivo	-113,710,245

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 YANET ROSARIO SANCHEZ
 CONTADORA DEPARTAMENTO DE CORPASI
 T.P 117986-T


ALEXANDER NIÑO SAAVEDRA
 Rector(a) Establecimiento Educativo