

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. ALCALDIA DE MEDELLIN
NIT: 811.018.049-1
Estado de Flujo de Efectivo
A MARZO 31 DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	101,049,253
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	3,460,742
SGP Gratuidad	97,588,511
Donaciones	0
Otros ingresos	5,453,304
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	554
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	2,775
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	865,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	1,000
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	91,922
Programas de educación adultos CLEI	4,492,650
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	-597
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	1,554,143
Bienes y Servicios	0
Servicios Públicos	46,204
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	1,265,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	242,939
Otros pagos	1,233,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	941,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	292,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	103,715,491

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	
Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	103,715,491
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	11,432,571
Efectivo y equivalente al final del periodo	115,148,062
Variación del efectivo	-103,715,491

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
---	---

Firma: 
ALEXANDER NIÑO SAAVEDRA
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
CORPASI
T.P. 1946
MARIA YANETH OSORIO
CONTADORA DESIGNADA
T.P. 117986-T