

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. BENJAMIN HERRERA
NIT: 811.039.014-4
Estado de Flujo de Efectivo
A JUNIO 30 DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	37,908,997
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	37,908,997
Donaciones	0
Otros ingresos	6,404,767
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,490
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	4,117
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	16,000
Arrendamientos Tienda escolar	3,000,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	271,669
Programas de educación adultos CLEI	3,111,491
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
Reíntegro 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	22,301,825
Bienes y Servicios	13,211,001
Servicios Públicos	633,234
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	5,348,000
Servicios	3,109,590
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-152,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-94,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-58,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	22,163,939

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	22,163,939
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	13,287,621
Efectivo y equivalente al final del periodo	35,451,560
Variación del efectivo	-22,163,939

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: 
GIL ALBERTO GIRALDO JIMENEZ
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
CORPASI
T.P. 11946
MARIA YANETH GIRALDO JIMENEZ
CONTADORA DESE
CONTADORIA PUBLICA T.P. 11946-T
T.P. 117986-T