

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
NIT:  
Estado de Flujo de Efectivo  
Periodo  
Cifras expresadas en pesos colombianos

IE BENJAMIN HERRERA  
811039014-4  
A MARZO 31 DE 2020

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

	<b>Recaudos por</b>	
OR5	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>48,615,420</b>
	Para proyectos de inversión	
	Para programas de educación	
	SGP Gratuidad	48,615,420
	Donaciones	
OR7	<b>Otros ingresos</b>	<b>3,168,799</b>
	Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	142
	Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	473
	Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
	Arrendamientos Tienda escolar	860,000
	Sobrantes	
	Recuperaciones	
	Aprovechamientos	
	Indemnizaciones	
	Expedición de certificados	87,500
	Programas de educación adultos CLEI	2,220,200
	Programas de educación complementaria de la Escuela Normal Superior	
	Piscina	
	Aproximaciones pago de impuestos	
	Otros ingresos de otras Actividades	
	Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
	<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	<b>484</b>
	Pagos otros deudores	0
OR9	<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>	
OP2	<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>1,745,730</b>
	<b>Bienes y Servicios</b>	<b>0</b>
	Servicios Públicos	741,730
	Arrendamiento Operativo	
	Honorarios	1,004,000
	Servicios	
	Aproximaciones pago de impuestos	
	Comisiones bancarias	0
	<b>Otros pagos</b>	<b>-204,000</b>
	Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-204,000
	Contribución Especial	0
	<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>50,242,489</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

	<b>Recaudos por</b>	
IR3	Venta otros activos	0

	<b>Pagos</b>	
IP1	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
	<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>

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

	<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>50,242,489</b>
--	---	-------------------

	Efectivo y equivalente al inicio del periodo	9,267,839
	Efectivo y equivalente al final del periodo	59,510,328
	<b>Variación del efectivo</b>	<b>-50,242,489</b>

	<b>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))</b>	<b>0</b>
--	--	----------

  
**Maria Yaneth Osorio Sánchez**  
Contadora Pública T.R. 117986-T

  
G.H. GONZALEZ GONZALEZ  
C.C.Nº 3,583,666  
Rector