

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

	Recaudos por	
OR5	Transferencias y subvenciones	48,615,420
	Para proyectos de inversión	
	Para programas de educación	
	SGP Gratuidad	48,615,420
	Donaciones	
OR7	Otros ingresos	3,168,799
	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	
	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	484
	Pagos otros deudores	0
OR9	Ingresos Recursos a favor de terceros	0
	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

	Pagos	
OP2	A proveedores por el suministro de bienes y servicios	1,745,730
	Bienes y Servicios	0
	Servicios Públicos	741,730
	Arrendamiento Operativo	
	Honorarios	1,004,000
	Servicios	
	Aproximaciones pago de impuestos	
	Comisiones bancarias	0
	Otros pagos	-204,000
	Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-204,000
	Contribución Especial	0
	Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	50,242,489

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

	Recaudos por	
IR3	Venta otros activos	0

	Pagos	
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
	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	50,242,489
--	---	-------------------

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

	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
T.R. 1946
María Yaneth Osorio Sánchez
Contadora Pública T.R. 117986-T


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