

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. BENJAMIN HERRERA
NIT: 811.039.014-4
Estado de Flujo de Efectivo
Periodo a septiembre 30 de 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	62,623,775
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	62,623,775
Donaciones	0
Otros ingresos	4,737,527
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	855
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	10,388
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	66,000
Arrendamientos Tienda escolar	1,794,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	131,600
Programas de educación adultos CLEI	2,734,200
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	484
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	25,779,423
Bienes y Servicios	12,638,340
Servicios Públicos	1,931,223
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	7,606,000
Servicios	3,603,860
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	93,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	93,000
Contribución Especial	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	41,488,879

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	1,556,000
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	1,556,000
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-1,556,000

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	
	39,932,879
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	9,267,839
Efectivo y equivalente al final del periodo	49,200,718
Variación del efectivo	-39,932,879

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 YANIS OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA DEPARTAMENTAL
CONSEJO DE CONTADORES PUBLICOS DE COLOMBIA
 T.P 117986-T


GIL ALBERTO GIRALDO JIMENEZ
 Rector(a) Establecimiento Educativo