

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. BENJAMIN HERRERA
NIT: 811.039.014-4
Estado de Flujo de Efectivo
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	50,099,089
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	50,099,089
Donaciones	0
Otros ingresos	2,399,722
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,339
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	11,009
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	5,850
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	295,216
Programas de educación adultos CLEI	2,086,308
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
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	1,384,250
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-5,850
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	1,390,100

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	41,870,574
Bienes y Servicios	34,116,740
Servicios Públicos	545,576
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	6,989,000
Servicios	214,200
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	5,058
Otros pagos	920,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	379,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	541,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	11,092,487

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	
	11,092,487
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	26,574,000
Efectivo y equivalente al final del periodo	37,666,487
Variación del efectivo	-11,092,487

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 VANETH GIRALDO JIMENEZ
CONTADORA DESE
CONTADORIA PUBLICA T.P. 11946-T
T.P. 117986-T