

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. FRANCISCO ANTONIO ZEA  
NIT: 811016885-3  
Estado de Flujo de Efectivo  
A Diciembre 31 DE 2021  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>117,966,978</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	117,966,978
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>3,623,359</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	3,222
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	40,006
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	3,050,500
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	529,631
Programas de educación adultos CLEI	0
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
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>0</b>
Pagos otros deudores	0
<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>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>152,019,306</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>130,971,125</b>
Servicios Públicos	1,609,688
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,970,000
Servicios	10,385,430
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	83,063
<b>Otros pagos</b>	<b>1,313,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	1,313,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>-31,741,969</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

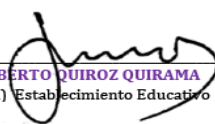
<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	0

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

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>-31,741,969</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	72,280,817
Efectivo y equivalente al final del periodo	40,538,848
<b>Variación del efectivo</b>	<b>31,741,969</b>

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período))	0
---	---

Firma:   
JAIR ALBERTO QUIROZ QUIRAMA  
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:   
MÓNICA YANET OSORIO SÁNCHEZ  
CONTADORA PÚBLICA  
T.P 117986-T