

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. FRANCISCO ANTONIO ZEA
NIT: 811016885-3
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	117,966,978
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	117,966,978
Donaciones	0
Otros ingresos	1,870,504
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,267
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	31,259
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,404,500
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	432,478
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	
Reversion de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
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	78,657,943
Bienes y Servicios	70,508,225
Servicios Públicos	1,166,655
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	6,720,000
Servicios	180,000
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	83,063
Otros pagos	1,237,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	1,263,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-26,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	39,942,539

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	39,942,539
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	72,280,817
Efectivo y equivalente al final del periodo	112,223,356
Variación del efectivo	-39,942,539

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 PINEDA
CONTADORA PÚBLICA
T.P 117986-T