

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
 I.E. FRANCISCO ANTONIO ZEA  
 NIT: 811016885-3  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 A JUNIO 30 DE 2022  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>89,596,345</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	89,596,345
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>9,587,534</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	822
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	13,547
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	9,335,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	238,165
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>58,961,621</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>53,719,053</b>
Servicios Públicos	892,568
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	4,350,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	<b>-2,984,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-1,701,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-1,283,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>43,206,258</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	19,899,999
Maquinaria y Equipo	19,899,999
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>-19,899,999</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>23,306,259</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	40,538,848
Efectivo y equivalente al final del periodo	63,845,107
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-23,306,259</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:   
**MAURA YANET OSORIO SANCHEZ**  
 CONTADORA PÚBLICA  
 T.P 117986-T