

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. FRANCISCO ANTONIO ZEA
 NIT: 811016885-3
 Estado de Flujo de Efectivo
 A MARZO 31 DE 2022
 Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	89,596,345
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	89,596,345
Donaciones	0
Otros ingresos	3,881,464
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	152
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	2,257
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	3,734,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	145,055
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	0
Reversion 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	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	2,525,342
Bienes y Servicios	280,000
Servicios Públicos	595,342
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	1,650,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	0
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	0
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	90,952,467

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

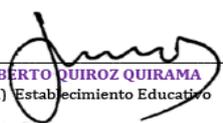
Recaudos por	
Venta otros activos	0

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	
	90,952,467
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	40,538,848
Efectivo y equivalente al final del periodo	131,491,315
Variación del efectivo	-90,952,467

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