

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**  
**I.E. LA PRESENTACION**  
 NIT: 811.021.052-5  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 Período a diciembre 31 de 2020  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>94,287,663</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	94,287,663
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>2,015,143</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	8,712
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	485,929
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,217,800
Sobrantes	0
Recuperaciones	2
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	302,700
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>-29</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-29
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>38,589,434</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>28,424,614</b>
Servicios Públicos	1,056,260
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,723,000
Servicios	385,560
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	<b>-842,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-842,000
Contribución Especial	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>58,555,343</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	5,437,455
Maquinaria y Equipo	549,001
Muebles y enseres y Equipo de oficina	912,254
Equipo de Comunicación y computación	3,976,200
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>-5,437,455</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>53,117,888</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	29,398,475
Efectivo y equivalente al final del periodo	82,516,363
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-53,117,888</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
---	---

  
**CORPASI**  
**MARIA YANET SORIO SANCHEZ**  
 CONTÁDORA DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD  
 T.P 117986-T **Consultera Pública T.P. 117986-T**  
  
**GUSTAVO ANTONIO ALVAREZ YEPES**  
 Rector(a) Establecimiento Educativo