

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. LA PRESENTACION
 NIT: 811.021.052-5
 Estado de Flujo de Efectivo
 A JUNIO 30 DE 2021
 Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	71,173,173
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	71,173,173
Donaciones	0
Otros ingresos	249,125
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,297
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	93,066
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	2
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	154,760
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	-20
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-20
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	23,359,415
Bienes y Servicios	11,198,560
Servicios Públicos	127,055
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	3,648,800
Servicios	8,385,000
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	396,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	711,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-315,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	47,666,863

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	47,666,863
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	82,516,363
Efectivo y equivalente al final del periodo	130,183,226
Variación del efectivo	-47,666,863

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: 
GUSTAVO ANTONIO ALVAREZ YEPES
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
MARIA YANETH OSORIO SÁNCHEZ
 CONTADORA DESIGNADA CORPASI
 T.P 117986-T