

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. LA PRESENTACION
 NIT: 811.021.052-5
 Estado de Flujo de Efectivo
PERIODO A MARZO 31 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	153,632
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	540
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	20,150
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	132,940
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	1,184,560
Bienes y Servicios	363,560
Servicios Públicos	63,000
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	758,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	811,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	811,000
Contribución Especial	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	69,331,225

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	69,331,225
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	82,516,363
Efectivo y equivalente al final del periodo	151,847,588
Variación del efectivo	-69,331,225

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
---	---


MARIA YANE
 CONTADORA DESIGNADA CORPASI
 T.P. 117986-T


GUSTAVO ANTONIO ALVAREZ YEPES
 Rector(a) Establecimiento Educativo