

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

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>71,173,173</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	71,173,173
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>466,137</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,719
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	157,486
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	56,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	2
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	250,930
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	
<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>-20</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-20
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>36,121,275</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>19,875,017</b>
Servicios Públicos	127,055
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	6,539,600
Servicios	9,579,603
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	<b>240,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	457,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-217,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>35,278,015</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	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
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>0</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>35,278,015</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	82,516,363
Efectivo y equivalente al final del periodo	117,794,378
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-35,278,015</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:   
**GUSTAVO ANTONIO ALVAREZ YEPES**  
 Rector(a) Establecimiento Educativo

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