

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**

Recaudos por	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	71,173,173
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	71,173,173
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	466,137
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	
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	-20
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-20
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	36,121,275
<b>Bienes y Servicios</b>	19,875,017
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>	240,000
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>	35,278,015

**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
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	0

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	
	35,278,015
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>	-35,278,015

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