

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. LA PRESENTACION
 NIT: 811.021.052-5
 Estado de Flujo de Efectivo
 A MARZO 31 DE 2022
 Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	54,046,570
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	54,046,570
Donaciones	0
Otros ingresos	1,249,520
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	83
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	21,157
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,095,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	133,280
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	
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	13,515,170
Bienes y Servicios	12,506,000
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	1,005,600
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	3,570
Otros pagos	2,355,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	1,057,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	1,298,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	39,425,920

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	
	39,425,920
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	88,940,044
Efectivo y equivalente al final del periodo	128,365,964
Variación del efectivo	-39,425,920

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