

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
 I.E. LA PRESENTACION  
 NIT: 811.021.052-5  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 A JUNIO 30 DE 2022  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

Recaudos por	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>54,046,570</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	54,046,570
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>2,446,743</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	426
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	82,937
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	2,090,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	273,380
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>	<b>0</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>31,471,811</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>26,489,141</b>
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	4,979,100
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	3,570
<b>Otros pagos</b>	<b>2,355,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	1,057,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	1,298,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>22,666,502</b>

**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>	<b>0</b>

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>	<b>0</b>

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>22,666,502</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	88,940,044
Efectivo y equivalente al final del periodo	111,606,546
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-22,666,502</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