

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
LA PRESENTACION
NTT: 811.021.052-5
Estado de Flujo de Efectivo
Período a septiembre 30 de 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos**

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	94,287,663
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	94,287,663
Donaciones	0
Otros ingresos	1,713,690
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	6,064
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	325,924
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,217,800
Sobrantes	0
Recuperaciones	2
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	163,900
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	-29
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-29
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	17,818,056
Bienes y Servicios	11,153,014
Servicios Públicos	778,042
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	5,887,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-3,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-3,000
Contribución Especial	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	78,186,268

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	
	78,186,268
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	29,398,475
Efectivo y equivalente al final del periodo	107,584,743
Variación del efectivo	-78,186,268

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 TORO RIVERA
CONTADOR(A) DE INGENIERÍA CONTABLE
T.P. 117986-T
GUSTAVO ANTONIO ALVAREZ YEPES
Rector(a) Establecimiento Educativo