

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
NIT: 811017835-1

Estado de Flujo de Efectivo
Periodo 2.020

Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	208.508.313
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	202.398.190
Donaciones	6.110.123
Otros ingresos	1.786.137
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2.130
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	29.768
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1.100.000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	654.239
Programas de educación adultos CLEI	0
Programas de educación complementaria de la Escuela Normal Superior	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	10.340
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	10.340
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	188.041.874
Bienes y Servicios	177.246.161
Servicios Públicos	904.018
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8.393.000
Servicios	1.474.000
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	24.695
Otros pagos	705.000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	7.000
Contribución Especial	698.000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	21.557.916

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	0
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	21.557.916
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	38.739.991
Efectivo y equivalente al final del periodo	60.297.907
Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)	-21.557.916

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo)	0
---	----------

ELKIN OSORIO V

Elkin R. Osorio Velasquez
Rector


Dora Patricia Quintero Carvajal
Contadora Pública - TP 119890-T