ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NIT:

Estado de Flujo de Efectivo

Periodo

Cifras expresadas en pesos colombianos

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ 811017835-1

A Marzo de 2021

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Transferencias y subvenciones 173.267.501	Recaudos por	
Para programas de educación 173.267.501 SGP Gratuidad 173.267.501 Donaciones 173.864 Intereses sobre depositos - Ingresos Operacionales (recursos propios) 345 Intereses sobre depositos - S.G.P (Gratuidad) 1.719 Intereses sobre depositos - S.G.P (Gratuidad) 1.719 Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora) 0 Arrendamientos Tienda escolar 0 Sobrantes 0 Recuperaciones 0 Recuperaciones 0 Recuperaciones 0 Indemnizaciones 0 Indemnizaciones 0 Expedición de certificados 171.800 Programas de educacion adultos CLEI 0 Programas de educacion complementaria de la Escuela Normal Superior 0 Piscina 0 Aproximaciones pago de impuestos 0 Ctros ingresos de otras Actividades 0 Reversion de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar 0 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos 0 Pagos otros deudores 1.847 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales 1.847 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales 1.847	Transferencias y subvenciones	173.267.501
SGP Gratuidad Donaciones 0 0 0 Otros ingresos Intereses sobre depositos - Ingresos Operacionales (recursos propios) Intereses sobre depositos - S.G.P (Gratuidad) Intereses sobre depositos - S.G.P (Gratuidad) Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora) Arrendamientos Tienda escolar Osobrantes Recuperaciones Aprovechamientos Indemnizaciones Expedición de certificados Indemnizaciones Expedición de certificados Programas de educacion complementaria de la Escuela Normal Superior Piscina Aproximaciones pago de impuestos Otros ingresos de otras Actividades Reversion de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos Pagos otros deudores Ingresos Recursos a favor de terceros Rendimientos Financieros Transferencias Municipales 133.267.501 173.864 173.864 1847.864 1859.865 1759.865	Para proyectos de inversión	0
Donaciones 0 Otros ingresos 173.864 Intereses sobre depositos - Ingresos Operacionales (recursos propios) 345 Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora) 0 Arrendamientos Tienda escolar 0 Sobrantes 0 Recuperaciones 0 Aprovechamientos 0 Indemnizaciones 0 Expedición de certificados 171.800 Programas de educacion adultos CLEI 0 Programas de educacion complementaria de la Escuela Normal Superior 0 Piscina 0 Aproximaciones pago de impuestos 0 Otros ingresos de otras Actividades 0 Reversion de las perdidas 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 1.847 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales 1.847	Para programas de educación	0
Otros ingresos 173.864 Intereses sobre depositos - Ingresos Operacionales (recursos propios) 345 Intereses ober depositos - S.G.P (Gratuidad) 1.779 Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora) 0 Arrendamientos Tienda escolar 0 Sobrantes 0 Recuperaciones 0 Aprovechamientos 0 Indemnizaciones 0 Expedición de certificados 171.800 Programas de educacion adultos CLEI 0 Programas de educacion complementaria de la Escuela Normal Superior 0 Piscina 0 Aproximaciones pago de impuestos 0 Otros ingresos de otras Actividades 0 Reversion de las perdidas 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 1.847 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales 1.847	SGP Gratuidad	173.267.501
Intereses sobre depositos - Ingresos Operacionales (recursos propios) Intereses sobre depositos - S.G.P (Gratuidad) Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora) Arrendamientos Tienda escolar Sobrantes Recuperaciones Aprovechamientos Indemnizaciones Expedición de certificados Programas de educacion adultos CLEI Programas de educacion complementaria de la Escuela Normal Superior Piscina Aproximaciones pago de impuestos Otros ingresos de otras Actividades Reversion de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos Pagos otros deudores Transferencias Municipales 1.847 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	Donaciones	0
Intereses sobre depositos - S.G.P (Gratuidad) Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora) Arrendamientos Tienda escolar Sobrantes Recuperaciones Aprovechamientos Indemnizaciones Expedición de certificados Programas de educacion adultos CLEI Programas de educacion complementaria de la Escuela Normal Superior Piscina Aproximaciones pago de impuestos Otros ingresos de otras Actividades Reversion de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos Pagos otros deudores Ingresos Recursos a favor de terceros Ingresos Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	Otros ingresos	173.864
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora) Arrendamientos Tienda escolar Sobrantes Recuperaciones Aprovechamientos Indemnizaciones Expedición de certificados Programas de educacion adultos CLEI Programas de educacion complementaria de la Escuela Normal Superior Piscina Aproximaciones pago de impuestos Otros ingresos de otras Actividades Reversion de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos Pagos otros deudores Transferencias Municipales 1.847 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	Intereses sobre depositos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	345
Arrendamientos Tienda escolar 0 Sobrantes 0 Recuperaciones 0 Aprovechamientos 0 Indemnizaciones 0 Expedición de certificados 171.800 Programas de educacion adultos CLEI 0 Programas de educacion complementaria de la Escuela Normal Superior 0 Piscina 0 Aproximaciones pago de impuestos 0 Otros ingresos de otras Actividades 0 Reversion de las perdidas 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 1.847 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales 1.847	Intereses sobre depositos - S.G.P (Gratuidad)	1.719
Sobrantes Recuperaciones Aprovechamientos Indemnizaciones Expedición de certificados Programas de educacion adultos CLEI Programas de educacion complementaria de la Escuela Normal Superior Piscina Aproximaciones pago de impuestos Otros ingresos de otras Actividades Reversion de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos Pagos otros deudores Ingresos Recursos a favor de terceros Ingresos Recursos Ingresos I	Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Recuperaciones O	Arrendamientos Tienda escolar	0
Aprovechamientos 0 Indemnizaciones 0 Expedición de certificados 171.800 Programas de educacion adultos CLEI Programas de educacion complementaria de la Escuela Normal Superior 0 Piscina 0 Aproximaciones pago de impuestos 0 Otros ingresos de otras Actividades 0 Reversion de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar 0 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos 0 Ingresos Recursos a favor de terceros 1.847 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales 1.847	Sobrantes	0
Indemnizaciones Expedición de certificados Programas de educacion adultos CLEI Programas de educacion complementaria de la Escuela Normal Superior Piscrina Aproximaciones pago de impuestos Otros ingresos de otras Actividades Reversion de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos Pagos otros deudores Ingresos Recursos a favor de terceros Rendimientos Financieros Transferencias Municipales 1.847	Recuperaciones	0
Expedición de certificados Programas de educacion adultos CLEI Programas de educacion complementaria de la Escuela Normal Superior Piscina Aproximaciones pago de impuestos Otros ingresos de otras Actividades Reversion de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos Pagos otros deudores Ingresos Recursos a favor de terceros Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	Aprovechamientos	0
Programas de educacion adultos CLEI Programas de educacion complementaria de la Escuela Normal Superior Piscina Aproximaciones pago de impuestos Otros ingresos de otras Actividades Reversion de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos Pagos otros deudores Ingresos Recursos a favor de terceros Rendimientos Financieros Transferencias Municipales 1.847	Indemnizaciones	0
Programas de educacion complementaria de la Escuela Normal Superior Piscina Aproximaciones pago de impuestos Otros ingresos de otras Actividades Reversion de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos Pagos otros deudores Ingresos Recursos a favor de terceros Rendimientos Financieros Transferencias Municipales 0 1.847	Expedición de certificados	171.800
Piscina 0 Aproximaciones pago de impuestos 0 Otros ingresos de otras Actividades 0 Reversion de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar 0 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos 0 Ingresos Recursos a favor de terceros 1.847 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales 1.847	Programas de educacion adultos CLEI	0
Aproximaciones pago de impuestos Otros ingresos de otras Actividades Reversion de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos Pagos otros deudores Ingresos Recursos a favor de terceros Rendimientos Financieros Transferencias Municipales 1.847	Programas de educacion complementaria de la Escuela Normal Superior	0
Otros ingresos de otras Actividades 0 Reversion de las perdidas 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 1.847 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales 1.847	Piscina	0
Reversion de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos Pagos otros deudores Ingresos Recursos a favor de terceros Rendimientos Financieros Transferencias Municipales 1.847	Aproximaciones pago de impuestos	0
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos 0 Pagos otros deudores 0 Ingresos Recursos a favor de terceros 1.847 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales 1.847	Otros ingresos de otras Actividades	0
Pagos otros deudores 0 Ingresos Recursos a favor de terceros 1.847 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales 1.847	Reversion de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
Ingresos Recursos a favor de terceros 1.847 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales 1.847	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales 1.847	Pagos otros deudores	0
	Ingresos Recursos a favor de terceros	1.847
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	1.847
	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	185.000
Bienes y Servicios	-70.000
Servicios Publicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	255.000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-185.000
Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	-185.000
Contribucion Especial	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	173.443.212

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por

Venta otros activos	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	173.443.212
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	60.297.907
Efectivo y equivalente al final del periodo	233.741.119
Variacion del efectivo (DISMINUCIÓN)	-173.443.212

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicico del período menos el final del período)

EIKIN OSORIO V

Elkin Osorio V Rector Dora Patricia Quintero C Contadora Pública TP 119890