

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

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	173.267.501
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	173.267.501
Donaciones	0
Otros ingresos	173.864
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	345
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	1.719
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 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
Reversion 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	1.847
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 Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	255.000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-185.000
Rentención en la fuente y Retenciones de Iva	-185.000
Contribución 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

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	
	173.443.212

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	60.297.907
Efectivo y equivalente al final del periodo	233.741.119
Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)	-173.443.212

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
Rector

Dora Patricia Quintero C
Contadora Pública TP 1198907

