

## ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NIT:

Estado de Flujo de Efectivo

Periodo

Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

INSTITUCIÓN EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
811017835-1

A Diciembre de 2021

Recaudos por	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>179.946.142</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	6.678.641
SGP Gratuidad	173.267.501
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>3.948.684</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	3.503
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	46.546
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	20.500
Arrendamientos Tienda escolar	3.090.852
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	787.000
Programas de educación adultos CLEI	0
Programas de educación complementaria de la Escuela Normal Superior	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	283
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
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>16.735</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	11.677
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	5.058

Pagos	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>158.663.234</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>141.150.226</b>
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	10.065.000
Servicios	7.442.950
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	5.058
<b>Otros pagos</b>	<b>-1.836.717</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-1.372.717
Contribución Especial	-464.000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>27.085.044</b>

## Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

## Recaudos por

Venta otros activos	0
---------------------	---

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	26.568.800
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	26.568.800
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>-26.568.800</b>

<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	60.297.907
Efectivo y equivalente al final del periodo	60.814.151
<b>Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)</b>	<b>-516.244</b>

<b>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))</b>	<b>0</b>
--	----------

Elkin Osorio V

Elkin Osorio V  
RectorDora Patricia Quintero C  
Contadora Pública TP 119890-T