

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 Marzo de 2022

	Recaudos por	
OR5	Transferencias y subvenciones	179.222.280
	Para proyectos de inversión	0
	Para programas de educación	38.068.162
	SGP Gratuidad	141.154.118
	Donaciones	0
OR7	Otros ingresos	1.887.051
	Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	643
	Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	739
	Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
	Arrendamientos Tienda escolar	1.500.000
	Sobrantes	0
	Recuperaciones	0
	Aprovechamientos	0
	Indemnizaciones	0
	Expedición de certificados	385.669
	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
OR9	Ingresos Recursos a favor de terceros	-9.436
	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-9.436
	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	Pagos	
OP2	A proveedores por el suministro de bienes y servicios	4.835.327
	Bienes y Servicios	2.238.031
	Servicios Públicos	0
	Arrendamiento Operativo	0
	Honorarios	2.592.000
	Servicios	0
	Aproximaciones pago de impuestos	0
	Comisiones bancarias	5.296
	Otros pagos	1.820.000
	Retención en la fuente y Retenciones de Iva	1.356.000
	Contribución Especial	464.000
	Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	174.444.568
	Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
IR3	Recaudos por	
	Venta otros activos	0
IP1	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	174.444.568
	Efectivo y equivalente al inicio del periodo	60.814.151
	Efectivo y equivalente al final del periodo	235.258.719
	Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)	-174.444.568
	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 Osorio V
RectorDora Patricia Quintero C
Contadora Pública TP 119890-T

Se aclara que los signos más (+) y menos (-) corresponden a suma y resta.

181.109.331

=Saldo final 4428020001 - saldo inicial 2990020001 + saldo final 2990020001
=Saldo final 4428050001 + saldo inicial 1337120001 - saldo final 1337120001
=Saldo final 4428050200 + saldo inicial 1337120002 - saldo final 1337120002
=Saldo final 4428080001

=Saldo Final 4802010001
=Saldo Final 4802010002
=Saldo Final 4802330001 + Saldo inicial 1384350001 - Saldo Final 1384350001
=Saldo Final 4808170001 - saldo inicial 291005001 + Saldo Final 291005001 + saldo inicial 138439001 - Saldo Final 1384390001
=Saldo Final 480825
=Saldo Final 480826
=Saldo Final 480827
=Saldo Final 480828
=Saldo Final 4808900039 + Saldo Inicial 1384900011 - Saldo Final 1384900011
=Saldo Final 4808900054 - Saldo inicial 2910260001 + saldo final 2910260001
=Saldo Final 4808900055 - Saldo inicial 2910260002 + Saldo Final 2910260002
=Saldo Final 4808900057
=Saldo Final 4808900059
= Saldo Cuenta 4808900060 + Saldo inidua 2901900001 - saldo final 2901900001 otros anticipos y avances

Solo se registra en el Flujo si el Deudor realiza algún pago durante la vigencia y no por Baja en cuentas

Nota No.1 (ver hoja notas y relacionar los datos)

= Saldo inicial Cuenta 1384900008 - Saldo Final 1384900008

= Saldo final Cuenta 2407260001 - Saldo inicial Cuenta 2407260001
= Saldo final Cuenta 2407900001 - Saldo inicial Cuenta 2407900001

Nota No. 2 (ver hoja notas y relacionar los datos)

=Saldo Final 511117 + Saldo Inicial Cuenta 249051 - Saldo Final Cuenta 249051
=Saldo Final 511118 + Saldo inicial Cuenta 249058 - Saldo Final Cuenta 249058
=Saldo Final 511179 + Saldo Inicial Cuenta 249054 - Saldo Final Cuenta 249054
=Saldo Final 511180 + Saldo inicial Cuenta 249055 - Saldo Final Cuenta 249055
=Saldo Final 511190
=Saldo Final 580240

=Saldo inicial cuenta 2436 - Saldo Final Cuenta 2436
=Saldo inicial cuenta 2440 - Saldo Final Cuenta 2440

'= Total de los bienes adquiridos en 2019 menos los bienes plaquteados en 2019
'= Total de los bienes adquiridos en 2019 menos los bienes plaquteados en 2019
'= Total de los bienes adquiridos en 2019 menos los bienes plaquteados en 2019
'= Total de los bienes adquiridos en 2019 menos los bienes plaquteados en 2019
'= Total de los bienes adquiridos en 2019 menos los bienes plaquteados en 2019

=Saldo inicial cuenta 11 efectivo y equivalentes al efectivo 2019
=Saldo final cuenta 11 efectivo y equivalentes al efectivo 2019