

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 inidia 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