

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ
 NIT: 811017538-7
 Estado de Flujo de Efectivo
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
 Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	105,534,919
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	105,534,919
Donaciones	0
Otros ingresos	3,371,553
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,976
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	23,543
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	231,500
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	401,700
Programas de educación adultos CLEI	2,711,834
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	1,000
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	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	79,251,409
Bienes y Servicios	69,843,570
Servicios Públicos	2,261,519
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	7,095,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	51,320
Otros pagos	1,487,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	1,102,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	385,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	28,168,063

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	
	28,168,063
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	32,474,733
Efectivo y equivalente al final del periodo	60,642,796
Variación del efectivo	-28,168,063

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

Firma: 
JAIME ALBERTO SIERRA TORRES
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
MARIA YARETH OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA DESIGNADA
 T.P. 117986-T