

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ
 NIT: 811017538-7
 Estado de Flujo de Efectivo
 A Diciembre 31 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	4,873,412
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,707
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	29,970
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,001,500
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	618,000
Programas de educación adultos CLEI	3,220,235
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	1,000
Otros ingresos de otras Actividades	
Reversión 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	129,715,827
Bienes y Servicios	115,199,592
Servicios Públicos	2,264,144
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	10,263,000
Servicios	1,933,750
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	55,341
Otros pagos	586,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	770,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-184,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	-19,893,496

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	-19,893,496
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	32,474,733
Efectivo y equivalente al final del periodo	12,581,237
Variación del efectivo	19,893,496

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: 
CORPASI
 T.P. 1946
MARIA YARETH OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA DESIGNADA
 Maria Yareth Osorio Sánchez
 T.P. 117986-T