

## ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NIT:

Estado de Flujo de Efectivo

Periodo

Cifras expresadas en pesos colombianos

IE FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ

811020962-8

A MARZO 31 DE 2020

## Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por		
OR5	<b>Transferencias y subvenciones</b>	73,878,567
	Para proyectos de inversión	
	Para programas de educación	0
	SGP Gratuidad	73,878,567
	Donaciones	
OR7	<b>Otros ingresos</b>	1,124,292
	Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	407
	Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	459
	Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
	Arrendamientos Tienda escolar	1,123,426
	Sobrantes	
	Recuperaciones	
	Aprovechamientos	
	Indemnizaciones	0
	Expedición de certificados	0
	Programas de educación adultos CLEI	
	Programas de educación complementaria de la Escuela Normal Superior	
	Piscina	
	Aproximaciones pago de impuestos	
	Otros ingresos de otras Actividades	
	Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	Pagos otros deudores	0
OR9	<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	-191
	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-191
	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos		
OP2	<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	3,034,937
	<b>Bienes y Servicios</b>	0
	Servicios Públicos	591,937
	Arrendamiento Operativo	0
	Honorarios	2,443,000
	Servicios	0
	Aproximaciones pago de impuestos	0
	Comisiones bancarias	0
	<b>Otros pagos</b>	-96,000
	Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-96,000
	Contribución Especial	0
	<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	72,063,731

## Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por		
IR3	Venta otros activos	0

Pagos		
IP1	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
	<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	0

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

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	72,063,731
---	------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	15,614,184
Efectivo y equivalente al final del periodo	87,677,915
<b>Variación del efectivo</b>	-72,063,731

<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>	0
--	---


  
**CORPASI**  
 T.P. 1946  
 María Yaneth Osorio Sánchez  
 Contadora Pública T.P. 117986-T


  
 ELVER ARIAS BARRAGAN  
 C.C N° 10,180,187  
 Rector