

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ
NIT: 811.020.962-8
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	75,618,332
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	75,618,332
Donaciones	0
Otros ingresos	3,921,614
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	3,290
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	19,468
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	3,854,776
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	44,080
Programas de educación adultos CLEI	0
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
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	-78
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-78
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	32,516,508
Bienes y Servicios	21,697,952
Servicios Públicos	1,702,716
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	7,614,000
Servicios	1,497,020
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	4,820
Otros pagos	-190,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-57,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-133,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	47,213,360

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	47,213,360
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	44,027,517
Efectivo y equivalente al final del periodo	91,240,877
Variación del efectivo	-47,213,360

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: 
ELVER ARIAS BARRAGAN
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
CORPASI
T.R. 1946
MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADORA DESIGNADA CORPASI
T.P. 117986-T