

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ  
NIT: 811.020.962-8  
Estado de Flujo de Efectivo  
A Diciembre 31 DE 2021  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	75,618,332
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	75,618,332
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	5,152,087
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	5,172
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	27,381
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	5,075,454
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	
Reversion de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	0
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	-1
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-1
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	70,946,935
<b>Bienes y Servicios</b>	53,362,358
Servicios Públicos	2,317,048
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	10,161,000
Servicios	5,096,889
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	9,640
<b>Otros pagos</b>	380,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	380,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	9,443,483

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**


<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	0

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

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	
	9,443,483
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	44,027,517
Efectivo y equivalente al final del periodo	53,471,000
<b>Variación del efectivo</b>	-9,443,483

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