

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ
NTT: 811.020.962-8
Estado de Flujo de Efectivo
PERIODO A MARZO 31 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	
SGP Gratuidad	75,618,332
Donaciones	0
Otros ingresos	1,010,430
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	723
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	1,933
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	963,694
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	
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-194
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-194
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	1,326,778
Bienes y Servicios	0
Servicios Públicos	399,958
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	922,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	4,820
Otros pagos	313,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	313,000
Contribución Especial	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	74,988,790

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	74,988,790
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	44,027,517
Efectivo y equivalente al final del periodo	119,016,307
Variación del efectivo	-74,988,790

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))	0
---	---

MARIA YANETH GONZALEZ
CONTADORA DESARROLLO CONTABLE
T.P 117986-T
Consultora PEBLON T.P. 117986-T

EL VERONICA BARRAGAN
Rector(a) Establecimiento Educativo