

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. YERMO Y PARRES
NIT: 811018723-3
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	166,894,541
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	166,894,541
Donaciones	0
Otros ingresos	146,348
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	368
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	5,180
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	140,800
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	1,858
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	1,858
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	3,433,247
Bienes y Servicios	0
Servicios Públicos	2,624,247
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	809,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	710,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	485,000
Contribución Especial	225,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	162,899,500

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión


Recaudos por	
Venta otros activos	0

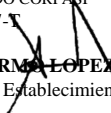
Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0

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	
	162,899,500
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	104,188,588
Efectivo y equivalente al final del periodo	267,088,088
Variación del efectivo	-162,899,500

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
---	---


FABIANA DURÁN
 CONTADOR PÚBLICO
 DESIGNADO CORPASI
 T.P 98507-1


GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ
 Rector(a) Establecimiento Educativo