

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. YERMO Y PARRES
NIT: 811018723-3
Estado de Flujo de Efectivo
Periodo a diciembre 31 de 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	254,588,273
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	46,262,244
SGP Gratuidad	208,326,029
Donaciones	0
Otros ingresos	2,445,199
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	3,542
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	102,757
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,932,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	406,900
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	-750
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-750
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	193,443,311
Bienes y Servicios	174,892,706
Servicios Públicos	7,270,209
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	11,280,396
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-766,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-541,000
Contribucion Especial	-225,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	64,355,411

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	64,355,411
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	39,833,177
Efectivo y equivalente al final del periodo	104,188,588
Variación del efectivo	-64,355,411

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
---	---


FABIO N. DURÁN
 CONTADOR PÚBLICO
 T.P 98507-T


GUILLERMO LOPEZ RAMIREZ
 Rector(a) Establecimiento Educativo