

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NIT:

Estado de Flujo de Efectivo

Periodo

Cifras expresadas en pesos colombianos

JUAN XXIII
900585184-1

2,020

Los saldos iniciales y finales corresponden al Balance General del 1 enero al 31 de diciembre de 2019

Se aclara que los signos más (+) y menos (-) corresponden a suma y resta.

Fujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por		
OR5	Transferencias y subvenciones	77,142,656
	Para proyectos de inversión	0
	Para programas de educación	0
	SGP Gratuidad	77,142,656
	Donaciones	0
OR7	Otros ingresos	562,812
	Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	177
	Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	13,435
	Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
	Arrendamientos Tienda escolar	480,000
	Sobrantes	0
	Recuperaciones	0
	Aprovechamientos	0
	Indemnizaciones	0
	Expedición de certificados	69,200
	Programas de educación adultos CLEI	0
	Programas de educación complementaria de la Escuela Normal Superior	0
	Piscina	0
	Aproximaciones pago de impuestos	0
	Otros ingresos de otras Actividades	0
	Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	Paagos otros deudores	0
OR9	Ingresos Recursos a favor de terceros	0
	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

=Saldo final 4428020001 - saldo inicial 2990020001 + saldo final 2990020001

=Saldo final 4428050001 + saldo inicial 1337120001 - saldo final 1337120001

=Saldo final 4428050200 + saldo inicial 1337120002 - saldo final 1337120002

=Saldo final 4428080001

=Saldo Final 4802010001

=Saldo Final 4802010002

=Saldo Final 4802330001 + Saldo inicial 1384350001 - Saldo Final 1384350001

=Saldo Final 4808170001- saldo inicial 291005001 + Saldo Final 291005001 + saldo inicial 138439001 - Saldo Final 1384390001

=Saldo Final 480825

=Saldo Final 480826

=Saldo Final 480827

=Saldo Final 480828

=Saldo Final 4808900039 + Saldo Inicial 1384900011 - Saldo Final 1384900011

=Saldo Final 4808900054 - Saldo inicial 2910260001 + saldo final 2910260001

=Saldo Final 4808900055 - Saldo inicial 2910260002 + Saldo Final 2910260002

=Saldo Final 4808900057

=Saldo Final 4808900059

= Saldo Cuenta 4808900060 + Saldo inidia 2901900001 - saldo final 2901900001 otros anticipos y avances

Solo se registra en el Flujo si el Deudor realiza algún pago durante la vigencia y no por Baja en cuentas

Nota No.1 (ver hoja notas y relacionar los datos)

= Saldo inicial Cuenta 1384900008 - Saldo Final 1384900008

= Saldo final Cuenta 2407260001 - Saldo inicial Cuenta 2407260001

= Saldo final Cuenta 2407900001 - Saldo inicial Cuenta 2407900001

Pagos

OP2	A proveedores por el suministro de bienes y servicios	2,291,466
	Bienes y Servicios	0
	Servicios Públicos	261,466
	Arrendamiento Operativo	0
	Honorarios	2,030,000
	Servicios	0
	Aproximaciones pago de impuestos	0
	Comisiones bancarias	0
	Otros pagos	0
	Retención en la fuente y Retenciones de Iva	0
	Contribucion Especial	0
	Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	75,414,002

Nota No. 2 (ver hoja notas y relacionar los datos)

=Saldo Final 511117 + Saldo Inicial Cuenta 249051 - Saldo Final Cuenta 249051

=Saldo Final 511118 + Saldo inicial Cuenta 249058 - Saldo Final Cuenta 249058

=Saldo Final 511179 + Saldo Inicial Cuenta 249054 - Saldo Final Cuenta 249054

=Saldo Final 511180 + Saldo inicial Cuenta 249055 - Saldo Final Cuenta 249055

=Saldo Final 511190

=Saldo Final 580240

=Saldo inicial cuenta 2436 - Saldo Final Cuenta 2436

=Saldo inicial cuenta 2440 - Saldo Final Cuenta 2440

Fujos de Efectivo por Actividades de Inversión

IR3	Recaudos por	
	Venta otros activos	0
IP1	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
	Fujos de Efectivo por Actividades de Financiación	0
	Recaudos por (no aplica)	0
	Paagos (no aplica)	0
	Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0
	Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	75,414,002
	Efectivo y equivalente al inicio del periodo	17,568,117
	Efectivo y equivalente al final del periodo	92,982,119
	Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)	-75,414,002
	Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo)	0

= Total de los bienes adquiridos en 2019 menos los bienes plaqeteados en 2019

= Total de los bienes adquiridos en 2019 menos los bienes plaqeteados en 2019

= Total de los bienes adquiridos en 2019 menos los bienes plaqeteados en 2019

= Total de los bienes adquiridos en 2019 menos los bienes plaqeteados en 2019

= Total de los bienes adquiridos en 2019 menos los bienes plaqeteados en 2019

= Total de los bienes adquiridos en 2019 menos los bienes plaqeteados en 2019

=Saldo inicial cuenta 11 efectivo y equivalentes al efectivo 2019

=Saldo final cuenta 11 efectivo y equivalentes al efectivo 2019

ALBERTO LAN FUENTES
Rector

NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ
Contadora Pública