

## Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>77,142,656</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	77,142,656
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>582,748</b>
Intereses sobre depositos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	286
Intereses sobre depositos - S.G.P (Gratuidad)	33,262
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 educacion adultos CLEI	0
Programas de educacion complementaria de la Escuela Normal Superior	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversion de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>0</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>5,825,466</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>2,844,000</b>
Servicios Publicos	261,466
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	2,720,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	<b>-304,000</b>
Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	-304,000
Contribucion Especial	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>72,203,938</b>

## 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 hoteleria	0
Otros bienes muebles en bodega	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>

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

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>72,203,938</b>
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	17,568,117
Efectivo y equivalente al final del periodo	89,772,055
<b>Variacion del efectivo (DISMINUCIÓN)</b>	<b>-72,203,938</b>

<b>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))</b>	<b>0</b>
--	----------


ALBERTO LAN FUENTES  
Rector

NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ  
Contadora Pública