

## ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NIT:

Estado de Flujo de Efectivo

Período

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.

## Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	101,791,354	102,450,037
<b>Transferencias y subvenciones</b>		
Para proyectos de inversión	0	=Saldo final 4428020001 - saldo inicial 2990020001 + saldo final 2990020001
Para programas de educación	0	=Saldo final 4428050001 + saldo inicial 1337120001 - saldo final 1337120001
SGP Gratuidad	101,791,354	=Saldo final 4428050200 + saldo inicial 1337120002 - saldo final 1337120002
Donaciones	0	=Saldo final 4428080001
<b>Otros ingresos</b>	<b>658,683</b>	
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	482	=Saldo Final 4802010001
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	109,001	=Saldo Final 4802010002
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0	=Saldo Final 4802330001 + Saldo inicial 1384350001 - Saldo Final 1384350001
Arrendamientos Tienda escolar	480,000	=Saldo Final 4808170001 - saldo inicial 291005001 + Saldo Final 291005001 + saldo inicial 1384390001 - Saldo Final 1384390001
Sobrantes	0	=Saldo Final 480825
Recuperaciones	0	=Saldo Final 480826
Aprovechamientos	0	=Saldo Final 480827
Indemnizaciones	0	=Saldo Final 480828
Expedición de certificados	69,200	=Saldo Final 4808900039 + Saldo Inicial 1384900011 - Saldo Final 1384900011
Programas de educación adultos CLEI	0	=Saldo Final 4808900054 - Saldo inicial 2910260001 + saldo final 2910260001
Programas de educación complementaria de la Escuela Normal Superior	0	=Saldo Final 4808900055 - Saldo inicial 2910260002 + Saldo Final 2910260002
Piscina	0	=Saldo Final 4808900057
Aproximaciones pago de impuestos	0	=Saldo Final 4808900059
Otros ingresos de otras Actividades	0	= Saldo Cuenta 4808900060 + Saldo inicia 2901900001 - saldo final 2901900001 otros anticipos y avances
Reversión de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0	= Solo se registra en el Flujo si el Deudor realiza algún pago durante la vigencia y no por Baja en cuentas
<b>R reintegro Gravamen a los movimientos financieros (4X1000) o descuentos</b>	<b>Nota No.1 (ver hoja notas y relacionar los datos)</b>	
Pagos otros deudores	0	= Saldo inicial Cuenta 1384900008 - Saldo Final 1384900008
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>0</b>	
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0	= Saldo final Cuenta 2407260001 - Saldo inicial Cuenta 2407260001
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0	= Saldo final Cuenta 2407900001 - Saldo inicial Cuenta 2407900001

## Pagos

A proveedores por el suministro de bienes y servicios	25,211,673
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>20,847,027</b>
Notas No. 2. (ver hoja notas y relacionar los datos)	
Servicios Públicos	264,646
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	4,100,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	<b>-243,000</b>
Rentención en la fuente y Retenciones de Iva	-243,000
Contribución Especial	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>77,481,364</b>

## Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	0
Venta otros activos	0
<b>Pagos</b>	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	1,035,300
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	1,035,300
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>-1,035,300</b>

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

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	76,446,064
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	17,568,117
Efectivo y equivalente al final del periodo	94,014,181
<b>Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)</b>	<b>-76,446,064</b>

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
--	---


ALBERTO LAN FUENTES  
Rector

NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ  
Contadora Pública