

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
IE RODRIGO CORREA PALACIO
NIT: 811.031.045-7
Estado de Flujo de Efectivo
Período a diciembre 31 de 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	48,783,270
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	48,783,270
Donaciones	0
Otros ingresos	527,741
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	763
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	55,078
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	4,000
Arrendamientos Tienda escolar	360,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	107,900
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	
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-5
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-5
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	43,060,206
Bienes y Servicios	35,792,546
Servicios Públicos	9,499
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	6,920,000
Servicios	333,200
Aproximaciones pago de impuestos	2
Comisiones bancarias	4,959
Otros pagos	-127,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-127,000
Contribución Especial	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	6,377,800

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	
	6,377,800
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	12,630,954
Efectivo y equivalente al final del periodo	19,008,754
Variación del efectivo	-6,377,800

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período))	0
---	---


MARIA YANET P. SORIO SANCHEZ
CONTADORA PÚBLICA T.P. 117986-T


CLARA ASTRID CEBALLOS AGUDELO
Rector(a) Establecimiento Educativo