

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
IE RODRIGO CORREA PALACIO
NIT: 811.031.045-7
Estado de Flujo de Efectivo
A SEPTIEMBRE 30 DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	41,645,296
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	41,645,296
Donaciones	0
Otros ingresos	122,764
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	211
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	44,803
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	77,750
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	
Reversion 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	0
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	18,155,018
Bienes y Servicios	11,840,280
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	5,116,000
Servicios	1,198,737
Aproximaciones pago de impuestos	1
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-95,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	127,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-222,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	23,708,042

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	
	23,708,042
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	19,008,754
Efectivo y equivalente al final del periodo	42,716,796
Variación del efectivo	-23,708,042

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
---	---

Firma: 
CLARA ASTRID CEBALLOS AGUDELO
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
MARÍA YANET OSORIO SÁNCHEZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P 117986-T