

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

	Recaudos por	
OR5	Transferencias y subvenciones	64.117.934
	Para proyectos de inversión	
	Para programas de educación	
	SGP Gratuidad	64.117.934
	Donaciones	
OR7	Otros ingresos	933.133
	Intereses sobre depositos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	335
	Intereses sobre depositos - S.G.P (Gratuidad)	15.148
	Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	4.000
	Arrendamientos Tienda escolar	765.000
	Sobrantes	0
	Recuperaciones	0
	Aprovechamientos	0
	Indemnizaciones	0
	Expedición de certificados	148.650
	Programas de educacion adultos CLEI	
	Programas de educacion complementaria de la Escuela Normal Superior	
	Piscina	
	Aproximaciones pago de impuestos	
	Otros ingresos de otras Actividades	
	Reversion de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	Pagos otros deudores	0
OR9	Ingresos Recursos a favor de terceros	0
	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

	Pagos	
OP2	A proveedores por el suministro de bienes y servicios	50.679.382
	Bienes y Servicios	40.854.937
	Servicios Publicos	0
	Arrendamiento Operativo	0
	Honorarios	7.200.000
	Servicios	2.624.445
	Aproximaciones pago de impuestos	0
	Comisiones bancarias	0
	Otros pagos	0
	Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	0
	Contribucion Especial	0
	Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	14.371.685

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

	Recaudos por	
IR3	Venta otros activos	0

	Pagos	
IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	12.487.200
	Maquinaria y Equipo	0
	Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
	Equipo de Comunicación y computación	12.487.200
	Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0
	Otros bienes muebles en bodega	0
	Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-12.487.200

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	0
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0
Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	1.884.485
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	17.755.304
Efectivo y equivalente al final del periodo	19.639.789
Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)	-1.884.485
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



JORGE IVAN CARDONA OCAMPO
 RECTOR
 CC. 71681469

GLORIA MABEL VALENCIA PEREZ
 CONTADORA
 CC. 43563903
 TP 99402-T