

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>52,750,288</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	52,750,288
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>1,491,017</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	930
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	5,387
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,425,500
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	59,200
Programas de educación adultos CLEI	0
Programas de educación complementaria de la Escuela Normal Superior	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversión de las pérdidas 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>3,290,320</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>49,000</b>
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	2,970,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	271,320
<b>Otros pagos</b>	<b>-49,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-49,000
Contribución Especial	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>50,999,985</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 hotelería	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>
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>50,999,985</b>
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	16,217,353
Efectivo y equivalente al final del periodo	67,217,338
<b>Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)</b>	<b>-50,999,985</b>

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



FIBIAN YULIETH AGUILAR PACHÓN  
Rectora



NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ  
Contadora Pública