

## ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO

NIT:

Estado de Flujo de Efectivo

Periodo

Cifras expresadas en pesos colombianos

RAFAEL GARCIA HERREROS

811039001-9

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		
<b>Recaudos por</b>		
OR5	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>52,750,288</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	52,750,288 =Saldo final 4428050200 + saldo inicial 1337120002 - saldo final 1337120002
	Donaciones	0 =Saldo final 4428080001
OR7	<b>Otros ingresos</b>	<b>937,049</b>
	Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,170 =Saldo Final 4802010001
	Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	20,979 =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	855,700 =Saldo Final 4808170001- saldo inicial 291005001 + Saldo Final 291005001 + saldo inicial 138439001 - 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	59,200 =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 inidia 2901900001 - saldo final 2901900001 otros anticipos y avances
	Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0 <b>Solo se registra en el Flujo si el Deudor realiza algún pago durante la vigencia y no por Baja en cuentas</b>
	<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	<b>0 Nota No.1 (ver hoja notas y relacionar los datos)</b>
	Pagos otros deudores	0 = Saldo inicial Cuenta 1384900008 - Saldo Final 1384900008
OR9	<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		
OP2	<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>22,616,187</b>
	<b>Bienes y Servicios</b>	<b>18,707,037</b> <b>Nota No. 2 (ver hoja notas y relacionar los datos)</b>
	Servicios Públicos	0 =Saldo Final 511117 + Saldo Inicial Cuenta 249051 - Saldo Final Cuenta 249051
	Arrendamiento Operativo	0 =Saldo Final 511118 + Saldo inicial Cuenta 249058 - Saldo Final Cuenta 249058
	Honorarios	3,570,000 =Saldo Final 511179 + Saldo Inicial Cuenta 249054 - Saldo Final Cuenta 249054
	Servicios	0 =Saldo Final 511180 + Saldo inicial Cuenta 249055 - Saldo Final Cuenta 249055
	Aproximaciones pago de impuestos	0 =Saldo Final 511190
	Comisiones bancarias	339,150 =Saldo Final 580240
	<b>Otros pagos</b>	<b>-884,000</b>
	Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-671,000 =Saldo inicial cuenta 2436 - Saldo Final Cuenta 2436
	Contribucion Especial	-213,000 =Saldo inicial cuenta 2440 - Saldo Final Cuenta 2440
	<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>31,955,150</b>

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión		
<b>Recaudos por</b>		
IR3	Venta otros activos	0

Pagos		
IP1	<b>Adquisición de propiedades, planta y equipo</b>	<b>0</b>
	Maquinaria y Equipo	0 = Total de los bienes adquiridos en 2019 menos los bienes plaqueteados en 2019
	Muebles y enseres y Equipo de oficina	0 = Total de los bienes adquiridos en 2019 menos los bienes plaqueteados en 2019
	Equipo de Comunicación y computación	0 = Total de los bienes adquiridos en 2019 menos los bienes plaqueteados en 2019
	Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0 = Total de los bienes adquiridos en 2019 menos los bienes plaqueteados en 2019
	Otros bienes muebles en bodega	0 = Total de los bienes adquiridos en 2019 menos los bienes plaqueteados en 2019
	<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>

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

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente 31,955,150

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	16,217,353	=Saldo inicial cuenta 11 efectivo y equivalentes al efectivo 2019
Efectivo y equivalente al final del periodo	48,172,503	=Saldo final cuenta 11 efectivo y equivalentes al efectivo 2019
<b>Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)</b>	<b>-31,955,150</b>	

<b>Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo)</b>	<b>0</b>
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	----------

FIBIAN YULIETH AGUIAR P. CHÓN  
RectoraNORELA J.F. NETH GARCÍA VASQUEZ  
Contadora Pública