

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. JOSE HORACIO BETANCUR
 NIT: 811.018.049-2
 Estado de Flujo de Efectivo
 PERIODO A MARZO 31 DE 2021
 Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	66,217,632
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	66,217,632
Donaciones	0
Otros ingresos	257,309
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	0
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	34,269
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	223,040
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	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
Ingresos Recursos a favor de terceros	-125
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-125
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	1,081,514
Bienes y Servicios	0
Servicios Públicos	149,579
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	925,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	6,935
Otros pagos	554,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	196,000
Contribución Especial	358,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	64,839,302

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	
	64,839,302
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	59,455,080
Efectivo y equivalente al final del periodo	124,294,382
Variación del efectivo	-64,839,302

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
---	---


MARIA YANETH SORIANO SANCHEZ
 CONTADORA DESARROLLO Y PLANIFICACION
Comisión Nacional de Contadores Públicos T.P. 117986-T
 T.P 117986-T


MARIO ANTONIO NARANZO FULLA
 Rector(a) Establecimiento Educativo