

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. JOSE HORACIO BETANCUR
NIT: 811.018.049-2
Estado de Flujo de Efectivo
A JUNIO 30 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	442,900
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,718
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	186,142
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	255,040
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
Reversion 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	23,054,753
Bienes y Servicios	17,766,258
Servicios Públicos	301,060
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	4,278,400
Servicios	702,100
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	6,935
Otros pagos	491,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	326,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	165,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	43,114,654

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	
	43,114,654
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	59,455,080
Efectivo y equivalente al final del periodo	102,569,734
Variación del efectivo	-43,114,654

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))	0
---	---

Firma: 
MARIO ANTONIO NARANJO FULLA
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
CORPASI
T.P. 1946
Maria Yanet Ochoa Sánchez
CONTADORA DESIGNADA CORPASI
T.P. 117986-T