

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**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	66,217,632
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	66,217,632
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	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
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	0
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	-125
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-125
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	23,054,753
<b>Bienes y Servicios</b>	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
<b>Otros pagos</b>	491,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	326,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	165,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	43,114,654

**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>	0

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

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	
	43,114,654
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	59,455,080
Efectivo y equivalente al final del periodo	102,569,734
<b>Variación del efectivo</b>	-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