

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
 I.E. AMERICA  
 NIT: 811.018.599-0  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 A JUNIO 30 DE 2022  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

| <b>Recaudos por</b>   |                   |
|---|-------------------|
| <b>Transferencias y subvenciones</b>  | <b>67,140,398</b> |
| Para proyectos de inversión   | 0                 |
| Para programas de educación   | 0                 |
| SGP Gratuidad   | 67,140,398        |
| Donaciones  | 0                 |
| <b>Otros ingresos</b>   | <b>6,533,889</b>  |
| Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)         | 318               |
| Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)                                 | 6,403             |
| Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)              | 7,000             |
| Arrendamientos Tienda escolar   | 6,501,768         |
| Sobrantes   | 0                 |
| Recuperaciones  | 0                 |
| Aprovechamientos  | 0                 |
| Indemnizaciones   | 0                 |
| Expedición de certificados  | 18,400            |
| 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                 |
| <b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b> | <b>0</b>          |
| Pagos otros deudores  | 0                 |
| <b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>                                  | <b>-4,034</b>     |
| Rendimientos Financieros Transferencias Municipales                           | -4,034            |
| Recaudos para ICFES (pruebas saber)   | 0                 |

| <b>Pagos</b>   |                   |
|--|-------------------|
| <b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>   | <b>42,931,200</b> |
| <b>Bienes y Servicios</b>                                      | <b>35,743,200</b> |
| Servicios Públicos   | 0                 |
| Arrendamiento Operativo  | 0                 |
| Honorarios   | 5,188,000         |
| Servicios  | 2,000,000         |
| Aproximaciones pago de impuestos                               | 0                 |
| Comisiones bancarias   | 0                 |
| <b>Otros pagos</b>   | <b>413,000</b>    |
| Retención en la fuente y Retenciones de Iva                    | 321,000           |
| Contribución Especial y tasa prodeporte                        | 92,000            |
| <b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b> | <b>30,326,053</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>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> |

| <b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b> |                    |
|---|--------------------|
|   | <b>30,326,053</b>  |
| Efectivo y equivalente al inicio del periodo            | 14,596,039         |
| Efectivo y equivalente al final del periodo             | 44,922,092         |
| <b>Variación del efectivo</b>                           | <b>-30,326,053</b> |

|   |   |
|---|---|
| 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 |
|---|---|

Firma:   
 LILIANA MARÍA RÍOS DUQUE  
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:   
 MARÍA YANEZ SORIO SÁNCHEZ  
 Contador(a) D  
 TP 117986-T