

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. SAN ROBERTO BELARMINO
 NIT: 811.040.191-1
 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	76,919,685
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	76,919,685
Donaciones	0
Otros ingresos	142,442
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,648
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	82,916
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	26,200
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	31,678
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-29,270
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-29,270
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	22,640,639
Bienes y Servicios	17,056,450
Servicios Públicos	388,848
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	3,420,000
Servicios	1,354,200
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	421,141
Otros pagos	871,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	647,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	224,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	53,521,218

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	53,521,218
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	74,059,144
Efectivo y equivalente al final del periodo	127,580,362
Variación del efectivo	-53,521,218

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: 
 ALICIA MARIA MARI OCHOA
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
 MARTHA YANETH OCHOA PINEDA
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P 117986-T