

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. SAN ROBERTO BELARMINO
 NIT: 811.040.191-1
 Estado de Flujo de Efectivo
 A SEPTIEMBRE 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	
SGP Gratuidad	76,919,685
Donaciones	0
Otros ingresos	209,904
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,526
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	135,899
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	68,200
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	
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	3,279
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-22,675
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-22,675
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	46,539,391
Bienes y Servicios	34,915,946
Servicios Públicos	715,860
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	5,220,000
Servicios	5,102,700
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	584,885
Otros pagos	-423,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	28,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-451,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	30,990,523

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión


Recaudos por	
Venta otros activos	0


Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	9,200,000
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	9,200,000
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-9,200,000

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	21,790,523
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	74,059,144
Efectivo y equivalente al final del periodo	95,849,667
Variación del efectivo	-21,790,523

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 MARIÑO OCHOA
 Rector(a) Establecimiento Educativo

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