

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
 I.E. SAN ROBERTO BELARMINO  
 NIT: 811.040.191-1  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 A MARZO 31 DE 2022  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>58,371,428</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	58,371,428
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>396,879</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	453
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	11,236
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	84,120
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>301,070</b>
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>2,775</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	2,775
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>1,060,971</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>-74,018</b>
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	900,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	234,989
<b>Otros pagos</b>	<b>0</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	0
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>57,710,111</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>57,710,111</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	54,637,698
Efectivo y equivalente al final del periodo	112,347,809
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-57,710,111</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:   
 ALICIA MARIA MARI OCHOA  
 Rector(a) Establecimiento Educativo

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