

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
SAN ROBERTO BELARMINO  
NIT: 811.040.191-1  
Estado de Flujo de Efectivo  
Periodo a septiembre 30 de 2020  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>100,638,302</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	100,638,302
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>1,336,260</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	4,622
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	169,649
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,130,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	32,200
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	
<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	<b>-211</b>
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>3,302,554</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-22,346
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	3,324,900

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>19,302,953</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>6,291,990</b>
Servicios Públicos	724,777
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	6,440,000
Servicios	5,215,010
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	631,176
<b>Otros pagos</b>	<b>0</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	0
Contribución Especial	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>85,974,163</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>85,974,163</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	40,095,522
Efectivo y equivalente al final del periodo	126,069,685
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-85,974,163</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
---	---

  
**MARIA YANCY OSORIO SANCHEZ**  
 CONTADORA PÚBLICA  
 T.P 117986-T

  
**ALICIA MARIA MARIN OCHOA**  
 Rector(a) Establecimiento Educativo