

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. SAN ANTONIO DE PRADO  
NTT: 811020971-4  
Estado de Flujo de Efectivo  
Periodo a diciembre 31 de 2020  
Cifras expresadas en pesos colombianos**

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>256,066,872</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	3,084,150
SGP Gratuidad	252,982,722
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>3,599,606</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,840
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	207,936
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	2,514,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	876,400
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>-570</b>
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>2,573,602</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	702
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	2,572,900

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>205,156,975</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>189,395,791</b>
Servicios Públicos	1,077,079
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	10,756,000
Servicios	3,655,000
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	273,105
<b>Otros pagos</b>	<b>-2,741,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-1,106,000
Contribución Especial	-1,635,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>59,824,105</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	1,090,834
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	1,090,834
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>-1,090,834</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>58,733,271</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	24,444,100
Efectivo y equivalente al final del periodo	83,177,371
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-58,733,271</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 YANET HOSORIO SÁNCHEZ**  
Contador(a) Designada CORPASI  
TP 117986-T

  
**JHON FREDY BUSTAMANTE QUERUBIN**  
Rector(a) Establecimiento Educativo