

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. SAN ANTONIO DE PRADO
NTT: 811020971-4
Estado de Flujo de Efectivo
PERIODO A MARZO 31 DE 2021
Cifras expresadas en pesos colombianos**

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	192,482,443
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	192,482,443
Donaciones	0
Otros ingresos	279,862
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	365
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	33,116
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	245,680
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	701
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-188
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-188
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	1,176,249
Bienes y Servicios	0
Servicios Públicos	249,249
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	927,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	2,708,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	1,073,000
Contribución Especial	1,635,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	188,877,868

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	188,877,868
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	83,177,371
Efectivo y equivalente al final del periodo	272,055,239
Variación del efectivo	-188,877,868

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 YANETH QUERUBIN SANCHEZ
Contador(a) Designado
TP 117986-T


JHON FREDY BUSTAMANTE QUERUBIN
Rector(a) Establecimiento Educativo