

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. SAN ANTONIO DE PRADO
NIT: 811020971-4
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	192,482,443
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	192,482,443
Donaciones	0
Otros ingresos	998,841
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,937
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	249,542
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	747,580
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
Reíntegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	-218
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-2,571,546
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	1,354
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	-2,572,900

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	98,995,821
Bienes y Servicios	89,988,064
Servicios Públicos	754,332
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	7,767,000
Servicios	180,000
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	306,425
Otros pagos	1,901,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	553,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	1,348,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	90,012,917

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	9,000,000
Maquinaria y Equipo	9,000,000
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	-9,000,000

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	81,012,917
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	83,177,371
Efectivo y equivalente al final del periodo	164,190,288
Variación del efectivo	-81,012,917

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período))	0
---	---

Firma: 
JHON FREDY BUSTAMANTE QUERUBIN
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
MARIA YARETH OSORIO
 Contador(a) Designado
 TP 117986-T