

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

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

Recaudos por	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>192,482,443</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	192,482,443
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>1,934,701</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,412
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	328,202
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	721,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	882,386
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
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	<b>701</b>
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>-2,570,518</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	2,382
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	-2,572,900

Pagos	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>219,256,015</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>206,064,114</b>
Servicios Públicos	924,231
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	11,187,000
Servicios	615,000
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	465,670
<b>Otros pagos</b>	<b>2,169,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	735,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	1,434,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>-29,578,389</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	3,213,000
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	3,213,000
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelaria	0
Otros bienes muebles en bodega	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>-3,213,000</b>

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>-32,791,389</b>
---	--------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	83,177,371
Efectivo y equivalente al final del periodo	50,385,982
<b>Variación del efectivo</b>	<b>32,791,389</b>

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 SÁNCHEZ**  
Contador(a) Designado  
TP 117986-T