

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**  
**I.E. SAN ANTONIO DE PRADO**  
**NIT: 811020971-4**  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
**A MARZO 31 DE 2022**  
**Cifras expresadas en pesos colombianos**

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>154,817,992</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	3,460,742
SGP Gratuidad	151,357,250
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>2,124,533</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	157
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	13,906
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,800,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	310,470
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>Reíntegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	<b>0</b>
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>-2,310</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-2,310
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>31,015,869</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>28,391,510</b>
Servicios Públicos	257,448
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	2,348,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	2,000
Comisiones bancarias	16,911
<b>Otros pagos</b>	<b>358,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	470,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-112,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>125,566,346</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>125,566,346</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	50,385,982
Efectivo y equivalente al final del periodo	175,952,328
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-125,566,346</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**  
 Contador(a) Designado  
 TP 117986-T