

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. SAN ANTONIO DE PRADO
NIT: 811020971-4
Estado de Flujo de Efectivo
A JUNIO 30 DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	154,817,992
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	3,460,742
SGP Gratuidad	151,357,250
Donaciones	0
Otros ingresos	5,545,698
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	370
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	98,905
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	1,000
Arrendamientos Tienda escolar	4,599,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	180,713
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	665,710
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	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-833
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-833
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	54,290,571
Bienes y Servicios	47,908,307
Servicios Públicos	394,228
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	5,948,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	2,000
Comisiones bancarias	38,036
Otros pagos	330,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	470,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-140,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	105,742,286

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	23,364,000
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	12,184,000
Equipo de Comunicación y computación	11,180,000
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-23,364,000

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	
	82,378,286
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	50,385,982
Efectivo y equivalente al final del periodo	132,764,268
Variación del efectivo	-82,378,286

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