

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. FEDERICO CARRASQUILLA
NIT: 811.017.223-2
Estado de Flujo de Efectivo
A MARZO 31 DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	94,962,858
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	94,962,858
Donaciones	0
Otros ingresos	4,479,923
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,499
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	14,024
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	144,400
Programas de educación adultos CLEI	4,320,000
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	121
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	121
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	2,271,400
Bienes y Servicios	0
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	2,271,400
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	1,629,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	494,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	1,135,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	95,542,502

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	
	95,542,502
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	77,190,150
Efectivo y equivalente al final del periodo	172,732,652
Variación del efectivo	-95,542,502

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
---	---

Firma: 
CARLOS ARTURO VENGOECHEA MARULANDA
Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
CORPASI
T.P. 1946
MARIA YANETH OSORIO SÁNCHEZ
Contador(a) Designada por el ICFES
Código de Identificación Profesional 177985-7
T.P. 117986-T