

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. CAPILLA DEL ROSARIO
NIT: 811040452-9
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	44,498,178
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	44,498,178
Donaciones	0
Otros ingresos	1,299,292
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	73
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	3,929
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,100,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	195,290
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	
Reversion de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-1
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-1
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	12,626,178
Bienes y Servicios	6,000,800
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	6,089,400
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	535,978
Otros pagos	697,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	655,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	42,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	32,474,291

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0


Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	11,000,000
Maquinaria y Equipo	11,000,000
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	-11,000,000

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	
	21,474,291
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	11,147,803
Efectivo y equivalente al final del periodo	32,622,094
Variación del efectivo	-21,474,291

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: 
JORGE IVAN BUITRAGO NARANGO
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma: 
MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA DESIGNADA CORPASI
 T.P 117986-T