

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO I.E JOSÉ EUSEBIO CARO  
 NIT: 811023680-1  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 Periodo de abril a JULIO-SEPTIEMBRE 30 de 2021  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

Los saldos iniciales y finales corresponden al Balance General del 1 enero al 31 de diciembre de 2019

Se aclara que los signos más (+) y menos (-) corresponden a suma y resta.

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por		
OR5	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>117,238,755</b>
	Para proyectos de inversión	
	Para programas de educación	
	SGP Gratuidad	
		<b>117,238,755</b>
OR7	<b>Donaciones</b>	
	<b>Otros ingresos</b>	<b>55,959</b>
	Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	182
	Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	55,227
	Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	
	Arrendamientos Tienda escolar	
	Sobrantes	
	Recuperaciones	
	Aprovechamientos	
	Indemnizaciones	
	Expedición de certificados	
	Programas de educación adultos CLEI	
	Programas de educación complementaria de la Escuela Normal Superior	
	Piscina	
	Aproximaciones pago de impuestos	550
	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	
OR9	<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>0</b>
	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos		
OP2	<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>84,186,650</b>
	<b>Bienes y Servicios</b>	<b>70,044,622</b>
	Servicios Públicos	2,864,133
	Arrendamiento Operativo	2,400,000
	Honorarios	6,300,000
	Servicios	1,975,227
	Aproximaciones pago de impuestos	550
	Comisiones bancarias	602,118
	<b>Otros pagos</b>	<b>-787,000</b>
	Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-623,000
	Contribución Especial	-164,000
	<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>33,895,064</b>

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por		
IR3	Venta otros activos	0

Pagos		
IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	13,270,000

Maquinaria y Equipo	0	= Total de los bienes adquiridos en 2021 menos los bienes plaqueteados en 2021
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0	= Total de los bienes adquiridos en 2020 menos los bienes plaqueteados en 2021
Equipo de Comunicación y computación	13,270,000	= Total de los bienes adquiridos en 2021 menos los bienes plaqueteados en 2021
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0	= Total de los bienes adquiridos en 2021 menos los bienes plaqueteados en 2021
Otros bienes muebles en bodega	0	= Total de los bienes adquiridos en 2021 menos los bienes plaqueteados en 2021
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>-13,270,000</b>	
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>	
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>20,625,064</b>	
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	1,090,333	=Saldo inicial cuenta 11 efectivo y equivalentes al efectivo 2021
Efectivo y equivalente al final del periodo	21,715,397	=Saldo final cuenta 11 efectivo y equivalentes al efectivo 2021
<b>Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)</b>	<b>-20,625,064</b>	
<b>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))</b>	<b>0</b>	

  
CC 3525790

FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDAN  
Rector



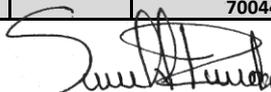
SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ  
CONTADORA

No. Nota	Operación	Nombere Cuenta	Codigo	Valor	
No.1	Más	saldo inicial deducciones bancarias Recursos propios	1384900005		Hace parte del Flujo de efectivo siempre y cuando los bancos hayan efectuado reintegros de dinero o descuentos o ambas situaciones.
	Más	saldo inicial deducciones bancarias - Presupuesto Participa	1384900006		
	Más	saldo inicial deducciones bancarias - Apoyo Logistico	1384900007		
	Más	saldo inicial deducciones bancarias - SGP	1384900009		
	Más	saldo inicial deducciones bancarias - Transferencias Municipi	1384900012		
	Menos	saldo final deducciones bancarias - Recursos propios	1384900005		
	Menos	saldo final deducciones bancarias - Presupuesto Participat	1384900006		
	Menos	saldo final deducciones bancarias - Apoyo Logistico	1384900007		
	Menos	saldo final deducciones bancarias - SGP	1384900009		
		saldo final deducciones bancarias - Transferencias Municipi	1384900012		
		<b>Total reintegro gravamen a los movimeitnos financieros</b>		<b>0</b>	

No.2	Operación	Nombere Cuenta	Codigo	Valor
	Más	Total cuenta gastos	5	99598133
	Más	Saldo inicial de la cuenta Adquisición de Bienes y Servicios	2401	
	Más	saldo inicial de la cuenta Saldo a favor de Beneficiarios	249040	2100
	Menos	Saldo final cuenta Servicios Publicos	511117	2864133
	Menos	Saldo final Arrendamiento Operativo	511118	
	Menos	Saldo final Honorarios	511179	6300000
	Menos	Saldo final Servicios	511180	1975227
	Menos	Saldo final Otros gastos Generales - Aproxi- pago impuest	511190	
	Menos	Saldo final Bienes menor cuantía ADM- de la vigencia 2018 plaqueteados en 2019	511140002	
	Menos	Saldo final Bienes entregados sin contraprestacion de la vi	542307	10890000
	Menos	Saldo Final Bienes de menor cuantía FSEM de la vigencia 2	5501050012	4060000
	Menos	Saldo final comisiones bancarias	580240	602118
	Menos	Saldo Final de la cuenta Adquisición de Bienes y Servicios	2401	
	Menos	saldo Final de la cuenta Saldo a favor de Beneficiarios	249040	2864133
		<b>Total Pago Bienes y Servicios</b>		<b>70044622</b>

  
CC 3525790

FRANCISCO JAVIER RESTREPO ROLDAN  
Rector



SANDRA MILENA RUEDA ALVAREZ  
CONTADORA