

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
 NIT:  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 Período  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

IE. SAN VICENTE DE PAUL  
 811018514-5  
 A JUNIO 30 DE 2020

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

	<b>Recaudos por</b>	
OR5	<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>134,608,579</b>
	Para proyectos de inversión	
	Para programas de educación	
	SGP Gratuidad	134,608,579
	Donaciones	
OR7	<b>Otros ingresos</b>	<b>1,982,724</b>
	Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	556
	Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	9,762
	Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	
	Arrendamientos Tienda escolar	1,900,000
	Sobrantes	
	Recuperaciones	6
	Aprovechamientos	
	Indemnizaciones	
	Expedición de certificados	72,400
	Programas de educación adultos CLEI	
	Programas de educación complementaria de la Escuela Normal Superior	
	Piscina	
	Aproximaciones pago de impuestos	
	Otros ingresos de otras Actividades	
	Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
	<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	<b>0</b>
	Pagos otros deudores	0
OR9	<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>1</b>
	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	1
	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

	<b>Pagos</b>	
OP2	<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>16,893,644</b>
	<b>Bienes y Servicios</b>	<b>10,385,176</b>
	Servicios Públicos	2,342,968
	Arrendamiento Operativo	
	Honorarios	4,165,500
	Servicios	
	Aproximaciones pago de impuestos	
	Comisiones bancarias	
	<b>Otros pagos</b>	<b>-466,000</b>
	Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-466,000
	Contribución Especial	0
	<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>120,163,660</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

	<b>Recaudos por</b>	
IR3	Venta otros activos	0

	<b>Pagos</b>	
IP1	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>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>120,163,660</b>
--	---	--------------------

	Efectivo y equivalente al inicio del periodo	15,158,473
	Efectivo y equivalente al final del periodo	135,322,133
	<b>Variación del efectivo</b>	<b>-120,163,660</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>
--	--	----------

  
 JAIRO ALBERTO OSORIO SÁNCHEZ  
 Contador(a) Establecimiento Educativo  
 TP 181769-T

  
 YOLANDA LOZANO BARBOSA  
 Rector(a) Establecimiento Educativo