

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. SAN VICENTE DE PAUL
Nit 811.018.514-5
Estado de Flujo de Efectivo
Periodo a diciembre 31 de 2020
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	134,608,579
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	134,608,579
Donaciones	0
Otros ingresos	-481,395
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,534
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	26,465
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,900,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	6
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	160,600
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
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	-2,570,000
Ingresos Recursos a favor de terceros	9
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	9
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	102,692,843
Bienes y Servicios	81,685,144
Servicios Públicos	4,337,498
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,365,500
Servicios	8,300,000
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	4,701
Otros pagos	-1,370,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-1,137,000
Contribución Especial	-233,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	32,804,350

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0


Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	35,800,770
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	33,480,770
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	2,320,000
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-35,800,770

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	
	-2,996,420
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	15,158,473
Efectivo y equivalente al final del periodo	12,162,053
Variación del efectivo	2,996,420

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
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	---


JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ
CONTADOR(A) PÚBLICO
T.P. 181769-T


YOLANDA LOZANO BARBOSA
Rector(a) Establecimiento Educativo