

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
SAN VICENTE DE PAUL
Nit 811.018.514-5
Estado de Flujo de Efectivo
Período a septiembre 30 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	
SGP Gratuidad	134,608,579
Donaciones	0
Otros ingresos	2,027,522
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	954
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	20,562
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	106,000
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	
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
Reíntegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	4,655,004
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	4
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	4,655,000


Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	49,417,871
Bienes y Servicios	31,297,355
Servicios Públicos	3,555,016
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	6,265,500
Servicios	8,300,000
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	0
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	0
Contribución Especial	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	91,873,234

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0
Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	29,115,300
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	29,115,300
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-29,115,300
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	0
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	62,757,934
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	15,158,473
Efectivo y equivalente al final del periodo	77,916,407
Variación del efectivo	-62,757,934

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