

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. SAN VICENTE DE PAUL  
Nit 811.018.514-5  
Estado de Flujo de Efectivo  
A MARZO 31 DE 2022  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>88,315,845</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	88,315,845
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>2,575,269</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	485
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	5,284
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	2,400,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	169,500
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
Reíntegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
<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>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>1,815,825</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>0</b>
Servicios Públicos	615,825
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	1,200,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	<b>222,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	146,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	76,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>88,853,288</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**


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


<b>Pagos</b>	
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>Recaudos por (no aplica)</b>	<b>0</b>
<b>Pagos (no aplica)</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	
	<b>88,853,288</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	34,364,712
Efectivo y equivalente al final del periodo	123,218,000
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-88,853,288</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))	0
---	---

Firma:   
YOLANDA LOZANO BARBOSA  
Rector(a) Establecimiento Educativo

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