

**ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO**  
**I.E. JOSE ACEVEDO Y GOMEZ**  
 NIT: 811017538-7  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 A JUNIO 30 DE 2021  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

Recaudos por	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>105,534,919</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	105,534,919
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>1,982,212</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,582
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	15,532
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	-346,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	235,500
Programas de educación adultos CLEI	2,075,598
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversion de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>0</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>72,742,216</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>66,909,020</b>
Servicios Públicos	1,856,260
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	3,927,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	49,936
<b>Otros pagos</b>	<b>776,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	931,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-155,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>33,998,915</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
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>

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

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	
	<b>33,998,915</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	32,474,733
Efectivo y equivalente al final del periodo	66,473,648
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-33,998,915</b>

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período))	0
---	---

Firma:   
**JAIME ALBERTO SIERRA TORRES**  
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:   
**MARIA YARETH OSORIO SANCHEZ**  
 CONTADORA DESIGNADA  
 T.P. 117986-T