

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	101,791,354
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	101,791,354
Donaciones	0
Otros ingresos	709,865
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	647
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	155,818
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	480,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	73,400
Programas de educación adultos CLEI	0
Programas de educación complementaria de la Escuela Normal Superior	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
Ingresos Recursos a favor de terceros	2,614,500
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	0
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	2,614,500

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	45,556,311
Bienes y Servicios	39,105,174
Servicios Públicos	281,137
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	6,170,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	0
Rentención en la fuente y Retenciones de Iva	0
Contribución Especial	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	59,559,408

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	860,000
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	860,000
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-860,000

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	58,699,408
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	17,568,117
Efectivo y equivalente al final del periodo	76,267,525
Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)	-58,699,408

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



ALBERTO LAN FUENTES
Rector



NORELA JHANETH GARCIA VASQUEZ
Contadora Pública