

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
 I.E. SAN ROBERTO BELARMINO  
 NIT: 811.040.191-1  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 A Diciembre 31 DE 2021  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

Recaudos por	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>80,259,005</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	3,339,320
SGP Gratuidad	76,919,685
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>-69,052</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	3,559
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	180,618
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	150,000
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	72,400
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
Reversion de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	<b>-325,629</b>
Pagos otros deudores	-150,000
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>-16,915</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-16,915
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>98,706,484</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>82,582,167</b>
Servicios Públicos	795,621
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,820,000
Servicios	5,102,700
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	1,405,996
<b>Otros pagos</b>	<b>888,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	647,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	241,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>-19,421,446</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>

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>-19,421,446</b>
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	74,059,144
Efectivo y equivalente al final del periodo	54,637,698
<b>Variación del efectivo</b>	<b>19,421,446</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:   
 ALICIA MARIA MARIÑO OCHOA  
 Rector(a) Establecimiento Educativo

Firma:   
 MARÍA YANETH OCHOA PINEDA  
 CONTADORA PÚBLICA 117986-T  
 T.P 117986-T