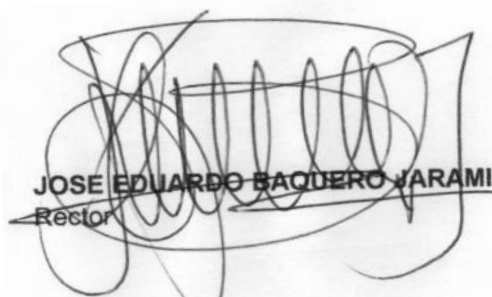


INSTITUCIÓN EDUCATIVA FE Y ALEGRÍA
NIT. 809005293
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Método directo
ENERO 1 A DICIEMBRE 31
Cifras en pesos colombianos con decimales

Tipo de Movimiento	Cuenta	Mov.Debito	Mov.Credito	Diferencia
CC1 - NOTA DE CONTABILIDAD				
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	90.00	180.00	90.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0.00	19,415,200.00	19,415,200.00
4808	INGRESOS DIVERSOS	2.00	0.00	-2.00
5804	FINANCIEROS	179.00	0.00	-179.00
		271.00	19,415,380.00	19,415,109.00
EG1 - COMPROBANTE DE EGRESO				
1384	OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4,000.00	0.00	-4,000.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	8,737,760.00	0.00	-8,737,760.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	4,146,470.00	0.00	-4,146,470.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	14,300,204.00	0.00	-14,300,204.00
		27,188,434.00	0.00	-27,188,434.00
GG1 - GIRO PRESUPUESTAL DE GASTOS				
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	109,613,265.00	0.00	-109,613,265.00
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	6,876,598.00	6,876,598.00
2436	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	0.00	3,931,106.00	3,931,106.00
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	17,342,218.00	0.00	-17,342,218.00
5111	GENERALES	5,270,000.00	0.00	-5,270,000.00
		132,225,483.00	10,807,704.00	-121,417,779.00
GG2 - GIRO PRESUPUESTAL DE GASTOS				
2401	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2,730,930.53	0.00	-2,730,930.53
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	2,308,095.00	0.00	-2,308,095.00
		5,039,025.53	0.00	-5,039,025.53
GI1 - GIRO PRESUPUESTAL DE INGRESOS				
2407	RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	0.00	260,000.00	260,000.00
4428	OTRAS TRANSFERENCIAS	0.00	35,780,000.00	35,780,000.00
4705	FONDOS RECIBIDOS	0.00	146,216,334.00	146,216,334.00
4802	FINANCIEROS	0.00	11,547.10	11,547.10
4808	INGRESOS DIVERSOS	0.00	9,434,000.00	9,434,000.00
		0.00	191,701,881.10	191,701,881.10

RESUMEN

SALDO INICIAL	43,909,456.56
FLUJO TOTAL	57,471,751.57
NUEVO SALDO	101,381,208.13


JOSE EDUARDO BAQUERO JARAMILLO
Rector


RIGOBERTO ROJAS VARGAS
Contador Publico
T.P. 80820-T