

FUNDACION EDUCACIONAL ALICANTE DEL ROSAL

GENERACION Y APLICACIÓN DE FLUJOS DE CAJA 2020

	Ene- Abr 2020	May- Ago 2020	Acumulado Año 2020
INGRESOS DE LA EXPLOTACION	1.704.091.871	1.614.514.064	3.318.605.935
TOTAL INGRESOS DE LA EXPLOTACION	1.704.091.871	1.614.514.064	3.318.605.935
EGRESOS DE LA EXPLOTACION			
Remuneraciones , honorarios y gastos docentes	-875.269.141	-1.000.481.061	-1.875.750.202
Honorarios administración y profesionales	-18.049.816	-36.880.057	-54.929.873
Materiales de oficina, servicios básico, publicidad, mantención, aseo	-102.468.460	-75.540.493	-178.008.953
Arriendos pagados	-303.059.232	-306.139.814	-609.199.046
Otros gastos de administración	-8.780.208	-12.030.638	-20.810.846
Intereses y gastos de cobranzas	-12.012.135	-180.769	-12.192.904
Deudores Incobrables	0	-20.000.000	-20.000.000
Total costos y gastos de operación que implican flujos de caja	-1.319.638.992	-1.451.252.832	-2.770.891.824
Otros resultados no operacionales	-1.150.654	2.573.219	1.422.565
Impuesto a la renta	-96.000.000	-42.000.000	-138.000.000
RESULTADO DEL PERIODO	287.302.225	123.834.451	411.136.676
RESULTADOS QUE NO IMPLICAN FLUJOS DE EFECTIVO:			
Depreciaciones de Activos Fijos	0	0	0
Amortizaciones	0	0	0
Reajustes pagados en UF	3.155.880	0	3.155.880
FLUJO OPERACIONAL NETO	290.458.105	123.834.451	414.292.556
OTROS PAGOS Y PROVISIONES:			
Inversiones realizadas en el cuatrimestre	-8.664.751	-20.383.564	-29.048.315
Provisión proporción remuneraciones Enero - Febrero 2020	-145.878.190	-166.746.844	-312.625.034
Provisión proporción Honorar. Admins y Profes. Enero - Febr 2020	-3.008.303	-6.146.676	-9.154.979
Mora real al fin del cuatrimestre	-62.676.970	-337.728.151	-337.728.151
Sub Total Otros Pagos y Provisiones	-220.228.214	-531.005.235	-688.556.479