

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. FINCA LA MESA  
NIT: 811.039.274-2  
Estado de Flujo de Efectivo  
A JUNIO 30 DE 2024  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	254,433,068
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	254,433,068
Donaciones	0
<b>Otras Transferencias</b>	<b>0</b>
<b>Otros ingresos</b>	<b>7,948,798</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	864
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	67,334
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	7,060,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	216,600
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	604,000
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
Reversión 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>493,103</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-297
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	493,400

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>65,072,826</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>57,529,433</b>
Servicios Públicos	842,412
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	6,700,981
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	<b>-3,852,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-2,285,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	-1,567,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>201,654,143</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	0

<b>Pagos</b>	
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>

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

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>201,654,143</b>
---	--------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	28,247,827
Efectivo y equivalente al final del periodo	229,901,970
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-201,654,143</b>

<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))</b>	<b>0</b>
--	----------

  
Jairo Alberto Osorio Sanchez  
CONTADOR PÚBLICO  
T.P 181769-7

  
LUIS EUGENIO MENA PALACIOS  
Rector(a) Establecimiento Educativo