

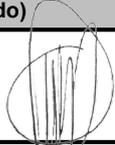
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2024 - 2023

I.E ANGELA
 RESTREPO MORENO

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	nota	Subcuentas	165,496,921
		Transferencias y subvenciones	
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	4,925,197
	C	4428050200 SGP gratuidad	143,552,124
	D	4428900001 Donaciones	17,019,600
	1	4428900010 Otras Transferencias	0
OR7		Otros ingresos	7,272,186
		ingresos operacionales	7,272,742
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	1,165
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	4,999
	G	4802040010 Intereses de fondos de uso restringido	0
	X	4802200005 Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pagar	0
	X	4802200025 Retiro otras cuentas por pagar comité	0
	2	4802330001 Intereses de mora canos arrendamientos	0
	3	4808170001 Arrendamientos	7,090,000
	H	4808250001 Sobrantes	0
	J	4808270001 Aprovechamientos	157
	K	4808280001 Indemnizaciones	0
	L	4808290001 Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039 Expedición de certificados	176,421
	5	4808900054 Programas de educación de adultos (CLEI)	0
	6	4808900055 Programas de formación complementaria de la escuela superior	0
	M	4808900056 Actividades extracurriculares	0
	N	4808900057 Piscina	0
	P	4808900058 Servicios por actividades de Media Técnica	0
	Q	4808900059 Aproximaciones pagos de impuesto	0
	R	4808900060 Otros ingresos	0
	I	4808900064 Recuperaciones	0
	S	4830020001 Cuentas por cobrar	0
		otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo	0
	7	1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	8	1384900008 Otros deudores (recaudos)	0
		Ingresos Recursos a favor de terceros	-556
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-556
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	172,769,107
		PAGOS	
OP2		A proveedores por el suministro de bienes y servicios	162,977,123
	12	Bienes y Servicios	142,218,108
	13	Servicios Públicos	0
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	13,681,080
	16	Servicios	7,221,935
	18	Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	-35,000
	19	Contribucion Especial	-7,000
	20	Tasa Prodeporte	0
	22	Estampilla para la Justicia Familiar	-68,000
	23	Estampilla Pro Innovación	-34,000
OP7		Otros pagos	135,055
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	135,055
		TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	163,112,178

F.E_TOTAL

			Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2	9,656,929
			Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
			Recaudos por	
		IR3	Venta otros activos	0
			Pagos	
	21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	10,975,000
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-10,975,000
			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	-1,318,071
	0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2024	16,975,185
	0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2024	18,293,256
			Variación del efectivo (DISMINUCION)	-1,318,071
			Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo)	0


 MARTHA HELENA BETANCUR OSSA
 ORDENADOR DEL GASTO


 JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ
 CONTADOR (A)
 T.P 181769

I.E ANGELA RESTREPO MORENO
 NIT 900195133-2
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2024 - 2023
 Cifras expresadas en pesos colombianos



Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	2024	2023
	37		
Recaudos		172,769,107	147,022,499
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		165,496,921	142,765,122
Otros ingresos		7,272,186	4,257,377
Pagos		163,112,178	144,127,607
A proveedores		162,977,123	144,253,015
Otros pagos		135,055	-125,408
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		9,656,929	2,894,892
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Pagos		10,975,000	0
Adquisición de propiedades, planta y equipo		10,975,000	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		-10,975,000	0
Flujos de efectivo por actividades de financiación		0	0
Recaudos		0	0
Pagos		0	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación		0	0
Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo		-1,318,071	2,894,892
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		18,293,256	15,398,364
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		16,975,185	18,293,256

MARTHA HELENA BETANCUR OSSA
 ORDENADOR DEL GASTO

JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA (A)
 T.P 181769-T