

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	F.E_TOTAL
			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	
		1384900005- 1384900006- 1384900009- 7 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 Publicos	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	

			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 Sánchez

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