

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. ANGELA RESTREPO MORENO
 NIT: 900195133-2
 Estado de Flujo de Efectivo
 A MARZO 31 DE 2024
 Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	0
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	0
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	1,617,254
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	84
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	179
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,520,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	96,991
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
Ingresos Recursos a favor de terceros	-598
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-598
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	12,625,080
Bienes y Servicios	9,885,000
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	2,740,080
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-605,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-136,000
Contribución Especial y tasa prodeporte	-469,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	-10,403,424

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

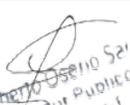
Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0

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

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	-10,403,424
---	--------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	18,293,256
Efectivo y equivalente al final del periodo	7,889,832
Variación del efectivo	10,403,424

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))	0
---	---


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


MARTHA HELENA BETANCUR OSSA
 Rector(a) Establecimiento Educativo