

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. ANGELA RESTREPO MORENO
NIT: 900195133-2
Estado de Flujo de Efectivo
A JUNIO 30 DE 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	160,571,724
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	143,552,124
Donaciones	17,019,600
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	3,941,598
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	185
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	2,050
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	3,800,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	139,363
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	989,425
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-575
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	990,000

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	84,015,097
Bienes y Servicios	77,257,017
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	6,758,080
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-3,528,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-1,696,000
Contribución Especial y tasa prodeporte	-1,832,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	85,015,650

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	85,015,650
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	18,293,256
Efectivo y equivalente al final del periodo	103,308,906
Variación del efectivo	-85,015,650

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


MARTHA HELENA BETANCUR OSSA
 Rector(a) Establecimiento Educativo