

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. ANGELA RESTREPO MORENO
 NIT: 900195133-2
 Estado de Flujo de Efectivo
 A SEPTIEMBRE 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	5,729,907
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	654
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	4,004
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	5,570,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	155,249
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	-575
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-575
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	123,822,824
Bienes y Servicios	110,497,576
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	10,236,080
Servicios	3,088,528
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	643
Otros pagos	-995,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-355,000
Contribución Especial y tasa prodeporte	-640,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	43,473,232

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	43,473,232
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	18,293,256
Efectivo y equivalente al final del periodo	61,766,488
Variación del efectivo	-43,473,232

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período))	0
---	---


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

MARTHA HELENA BETANCUR OSSA
 Rector(a) Establecimiento Educativo