


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

I.E ESCUELA
NORMAL SUPERIOR
DE MEDELLIN

RECAUDOS O INGRESOS					
OR5	nota	Subcuentas		369,921,619	F.E_TOTAL
			Transferencias y subvenciones		
	A	4428020001	Para proyectos de inversión	0	
	B	4428050001	Para programas de Educación	210,833,042	
	C	4428050200	SGP gratuidad	159,088,577	
	D	4428900001	Donaciones	0	
	1	4428900010	Otras Transferencias	0	
OR7			Otros ingresos	15,426,807	
			ingresos operacionales	17,978,998	
	E	4802010001	Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	58,221	
	F	4802010002	Rendimientos Financieros Gratuidad	878,477	
	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	141,000	
	3	4808170001	Arrendamientos	14,910,000	
	H	4808250001	Sobrantes	0	
	J	4808270001	Aprovechamientos	0	
	K	4808280001	Indemnizaciones	0	
	L	4808290001	Responsabilidades fiscales	0	
	4	4808900039	Expedición de certificados	1,991,300	
	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	-2,552,191	
	9	2407260001	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-2,552,191	
	10	2407900001	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0	
	11	2490400001	Saldo a favor de beneficiarios	0	
			TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	385,348,426	
			PAGOS		
OP2			A proveedores por el suministro de bienes y servicios	207,799,131	
	12		Bienes y Servicios	113,448,477	
	13		Servicios Publicos	8,074,525	
	14		Arrendamiento Operativo	0	
	15		Honorarios	55,998,154	
	16		Servicios	33,736,975	
	18		Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	-1,061,000	
	19		Contribucion Especial	-594,000	
	20		Tasa Prodeporte	-373,000	
	22		Estampilla para la Justicia Familiar	-954,000	
	23		Estampilla Pro Innovación	-477,000	
OP7			Otros pagos	7,735	
	T		Aproximaciones pago de impuestos	0	
	17		Comisiones bancarias	7,735	
			TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	207,806,866	

			Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2	177,541,560
			Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
			Recaudos por	
		IR3	Venta otros activos	0
			Pagos	
	21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	18,600,000
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-18,600,000
			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	158,941,560
	0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2024	239,067,543
	0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2024	80,125,983
			Variación del efectivo (DISMINUCION)	158,941,560
			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


 LILIAM PATRICIA VILLEGAS ECHAVARRIA
 ORDENADOR DEL GASTO

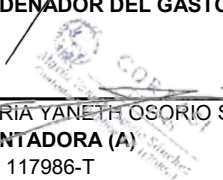

 MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA (A)
 T.P. 117986-T

I.E ESCUELA NORMAL SUPERIOR DE MEDELLIN
 NIT 890980168-1
 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		385,348,426	305,007,158
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		369,921,619	283,286,274
Otros ingresos		15,426,807	21,720,884
Pagos		207,806,866	318,282,837
A proveedores		207,799,131	318,359,559
Otros pagos		7,735	-76,722
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		177,541,560	-13,275,679
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Pagos		18,600,000	28,101,849
Adquisición de propiedades, planta y equipo		18,600,000	28,101,849
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		-18,600,000	-28,101,849
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		158,941,560	-41,377,528
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		80,125,983	121,503,511
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		239,067,543	80,125,983


 LILIAM PATRICIA VILLEGAS ECHAVARRIA
 ORDENADOR DEL GASTO


 MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA (A)
 T.P 117986-T