

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
LE ESCUELA NORMAL SUPERIOR
NIT: 890980168-1
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	159,088,577
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	159,088,577
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	13,792,176
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	41,179
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	607,697
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	69,000
Arrendamientos Tienda escolar	11,508,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	1,566,300
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	-2,670,085
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-2,670,085
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	79,208,498
Bienes y Servicios	31,202,000
Servicios Públicos	6,030,799
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	15,807,719
Servicios	26,160,245
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	7,735
Otros pagos	489,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	507,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	-18,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	90,513,170

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	90,513,170
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	80,125,983
Efectivo y equivalente al final del periodo	170,639,153
Variación del efectivo	-90,513,170

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
---	---


MARIA VANETH OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA DESIGNADA CORPASI
 T.P 117986-1


LILIAM PATRICIA VILLEGAS ECHAVARRIA
 Rector(a) Establecimiento Educativo