


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

I.E INSTITUTO
TECNICO
INDUSTRIAL

RECAUDOS O INGRESOS					
OR5	nota	Subcuentas		213,867,854	F.E_TOTAL
			Transferencias y subvenciones		
	A	4428020001	Para proyectos de inversión	0	
	B	4428050001	Para programas de Educación	0	
	C	4428050200	SGP gratuidad	213,867,854	
	D	4428900001	Donaciones	0	
	1	4428900010	Otras Transferencias	0	
OR7			Otros ingresos	2,057,975	
			ingresos operacionales	2,057,878	
	E	4802010001	Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	96	
	F	4802010002	Rendimientos Financieros Gratuidad	9,133	
	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	0	
	3	4808170001	Arrendamientos	0	
	H	4808250001	Sobrantes	0	
	J	4808270001	Aprovechamientos	0	
	K	4808280001	Indemnizaciones	0	
	L	4808290001	Responsabilidades fiscales	0	
	4	4808900039	Expedición de certificados	1,912,993	
	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	135,656	
	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	97	
	9	2407260001	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	97	
	10	2407900001	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0	
	11	2490400001	Saldo a favor de beneficiarios	0	
			TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	215,925,829	
			PAGOS		
OP2			A proveedores por el suministro de bienes y servicios	204,423,280	
	12		Bienes y Servicios	182,029,854	
	13		Servicios Publicos	2,638,607	
	14		Arrendamiento Operativo	0	
	15		Honorarios	14,758,859	
	16		Servicios	6,287,960	
	18		Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	-586,000	
	19		Contribucion Especial	0	
	20		Tasa Prodeporte	-134,000	
	22		Estampilla para la Justicia Familiar	-469,000	
	23		Estampilla Pro Innovación	-103,000	
OP7			Otros pagos	99,133	
	T		Aproximaciones pago de impuestos	0	
	17		Comisiones bancarias	99,133	
			TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	204,522,413	

			Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 <u>MENOS</u> OPERACIONALES OP2	11,403,416
			Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
			Recaudos por	
		IR3	Venta otros activos	0
			Pagos	
	21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0
			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	11,403,416
	0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2024	17,879,560
	0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2024	6,476,144
			Variación del efectivo (DISMINUCION)	11,403,416
			Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período)	0



 JAQUELINE RODRÍGUEZ MARÍN
 ORDENADOR DEL GASTO


 JAIRO BERTO OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA (A)
 T.P 181769-T

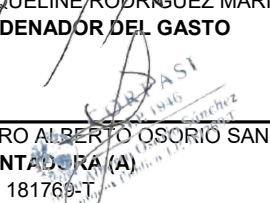
I.E INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO
 NIT 811024436-3
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2024 - 2023
 Cifras expresadas en pesos colombianos



Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	2024	2023
	37		
Recaudos		215,925,829	169,094,548
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		213,867,854	167,401,080
Otros ingresos		2,057,975	1,693,468
Pagos		204,522,413	190,611,064
A proveedores		204,423,280	190,517,721
Otros pagos		99,133	93,343
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		11,403,416	-21,516,516
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Pagos		0	31,447,590
Adquisición de propiedades, planta y equipo		0	31,447,590
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		0	-31,447,590
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		11,403,416	-52,964,106
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		6,476,144	59,440,250
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		17,879,560	6,476,144



 JACQUELINE RODRIGUEZ MARIN
 ORDENADOR DEL GASTO



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