

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO
 NIT: 811.024.436-3
 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	213,867,854
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	213,867,854
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	1,321,968
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	17
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	2,848
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	135,656
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	1,183,447
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	132,080
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	80
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	132,000

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	71,971,273
Bienes y Servicios	64,974,600
Servicios Públicos	1,305,123
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	5,592,743
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	98,807
Otros pagos	-5,581,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-1,787,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	-3,794,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	148,931,629

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	148,931,629
---	--------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	6,476,144
Efectivo y equivalente al final del periodo	155,407,773
Variación del efectivo	-148,931,629

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
---	---


JAQUELINE RODRIGUEZ MARÍN
 Rector(a) Establecimiento Educativo


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