

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
INSTITUTO TECNICO INDUSTRIAL PASCUAL BRAVO  
NIT: 811.024.436-3  
Estado de Flujo de Efectivo  
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>213,867,854</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	213,867,854
Donaciones	0
<b>Otras Transferencias</b>	<b>0</b>
<b>Otros ingresos</b>	<b>1,595,244</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	45
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	6,668
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	1,452,875
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
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>97</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	97
Recaudos para ICFCES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>101,462,361</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>88,319,250</b>
Servicios Públicos	1,968,863
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	10,175,801
Servicios	899,640
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	98,807
<b>Otros pagos</b>	<b>-117,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-84,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	-33,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>114,117,834</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	0

<b>Pagos</b>	
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
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>

<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	
<b>Recaudos por (no aplica)</b>	<b>0</b>
<b>Pagos (no aplica)</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>114,117,834</b>
---	--------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	6,476,144
Efectivo y equivalente al final del periodo	120,593,978
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-114,117,834</b>

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 RODRÍGUEZ MARÍN**  
Rector(a) Establecimiento Educativo

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