

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
 I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR  
 NIT: 811017505-4  
**Estado de Flujo de Efectivo**  
 A JUNIO 30 DE 2024  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

Recaudos por	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>107,187,671</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	107,187,671
Donaciones	0
<b>Otras Transferencias</b>	<b>0</b>
<b>Otros ingresos</b>	<b>5,058,649</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	168
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	244,186
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	3,120,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	449,788
Programas de educación adultos CLEI	1,244,507
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>57,990</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-10
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	58,000

Pagos	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>23,734,643</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>14,030,643</b>
Servicios Públicos	2,132,347
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	7,497,002
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	74,649
<b>Otros pagos</b>	<b>-133,000</b>
Rentación en la fuente y Retenciones de Iva	-76,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	-57,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>88,702,667</b>

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

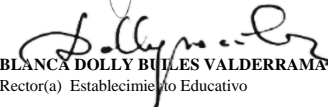
Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>88,702,667</b>
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	17,974,815
Efectivo y equivalente al final del periodo	106,677,482
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-88,702,667</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
---	---

  
**JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ**  
 CONTADOR DESIGNADO CORPASI  
 T.P 181769-7

  
**BLANCA DOLLY BULES VALDERRAMA**  
 Rector(a) Establecimiento Educativo