

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. LA SALLE DE CAMPOAMOR
NIT: 811017505-4
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	107,187,671
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	107,187,671
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	
Otros ingresos	7,562,644
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	317
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	308,980
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	5,160,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	483,288
Programas de educación adultos CLEI	1,610,059
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	-9
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-9
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	73,684,946
Bienes y Servicios	56,529,207
Servicios Públicos	3,248,110
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	11,259,725
Servicios	2,568,495
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	79,409
Otros pagos	-1,278,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-441,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	-837,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	42,343,360

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	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	42,343,360
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	17,974,815
Efectivo y equivalente al final del periodo	60,318,175
Variación del efectivo	-42,343,360

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 DISEÑADO CORPASI
T.P 181769-77

BLANCA DOLLY BUILES VALDERRAMA
Rector(a) Establecimiento Educativo