

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


I.E LA SALLE DE  
 CAMPO AMOR

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5			107,187,671
		<b>Transferencias y subvenciones</b>	
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	0
	C	4428050200 SGP gratuidad	107,187,671
	D	4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	0
OR7		<b>Otros ingresos</b>	9,042,066
		<b>ingresos operacionales</b>	9,042,075
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	543
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	439,120
	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	6,420,000
	H	4808250001 Sobrantes	0
	J	4808270001 Aprovechamientos	0
	K	4808280001 Indemnizaciones	0
	L	4808290001 Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039 Expedición de certificados	572,353
	5	4808900054 Programas de educación de adultos (CLEI)	1,610,059
	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	0
	S	4830020001 Cuentas por cobrar	0
		<b>otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo</b>	0
	7	1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	8	1384900008 Otros deudores (recaudos)	0
		<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	-9
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-9
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7</b>	116,229,737
		<b>PAGOS</b>	
OP2		<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	102,120,886
	12	<b>Bienes y Servicios</b>	79,641,036
	13	Servicios Públicos	4,367,907
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	15,022,448
	16	Servicios	3,093,495
	18	Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	-4,000
	19	Contribucion Especial	0
	20	Tasa Prodeporte	0
	22	Estampilla para la Justicia Familiar	0
	23	Estampilla Pro Innovación	0
OP7		<b>Otros pagos</b>	124,035
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	124,035
		<b>TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2</b>	102,244,921

F.E\_TOTAL

			<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2</b>	<b>13,984,816</b>
			<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	
			<b>Recaudos por</b>	
		IR3	Venta otros activos	<b>0</b>
			<b>Pagos</b>	
	21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	9,000,000
			<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>-9,000,000</b>
			<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>
			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>4,984,816</b>
	0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2024	22,959,631
	0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2024	17,974,815
			<b>Variación del efectivo (DISMINUCION)</b>	<b>4,984,816</b>
			<b>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)</b>	<b>0</b>

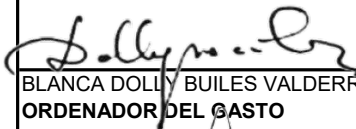
  
 BLANCA DOLLY BUILES VALDERRAMA  
 ORDENADOR DEL GASTO

  
 JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ  
 CONTADORA (A)  
 T.P 181769-1

I.E LA SALLE DE CAMPO AMOR  
 NIT 811017505-4  
 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 37	2024	2023
<b>Recaudos</b>		<b>116,229,737</b>	<b>101,243,148</b>
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		107,187,671	91,156,702
Otros ingresos		9,042,066	10,086,446
<b>Pagos</b>		<b>102,244,921</b>	<b>96,865,845</b>
A proveedores		102,120,886	96,492,933
Otros pagos		124,035	372,912
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b>		<b>13,984,816</b>	<b>4,377,303</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>			
<b>Pagos</b>		<b>9,000,000</b>	<b>9,438,615</b>
Adquisición de propiedades, planta y equipo		9,000,000	9,438,615
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>		<b>-9,000,000</b>	<b>-9,438,615</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Recaudos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pagos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>4,984,816</b>	<b>-5,061,312</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		17,974,815	23,036,127
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre</b>		<b>22,959,631</b>	<b>17,974,815</b>

  
 BLANCA DOLLY BUILES VALDERRAMA  
 ORDENADOR DEL GASTO

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