

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

I.E SAN VICENTE DE  
PAUL

RECAUDOS O INGRESOS				F.E_TOTAL
OR5	nota	Subcuentas		
			<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>140,151,183</b>
	A	4428020001	Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001	Para programas de Educación	18,021,717
	C	4428050200	SGP gratuidad	123,629,466
	D	4428900001	Donaciones	0
	1	4428900010	Otras Transferencias	-1,500,000
OR7			<b>Otros ingresos</b>	<b>6,909,109</b>
			<b>ingresos operacionales</b>	<b>6,900,866</b>
	E	4802010001	Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	14,661
	F	4802010002	Rendimientos Financieros Gratuidad	20,587
	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	166,000
	3	4808170001	Arrendamientos	6,374,000
	H	4808250001	Sobrantes	0
	J	4808270001	Aprovechamientos	0
	K	4808280001	Indemnizaciones	0
	L	4808290001	Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039	Expedición de certificados	325,618
	5	4808900054	Programas de educación de adultos (CLEI)	0
	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>	<b>0</b>
		1384900005- 1384900006- 1384900009- 7 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>	<b>8,243</b>
	9	2407260001	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	8,243
	10	2407900001	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001	Saldo a favor de beneficiarios	0
			<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7</b>	<b>147,060,292</b>
			<b>PAGOS</b>	
OP2			<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>110,246,636</b>
	12		<b>Bienes y Servicios</b>	<b>84,027,686</b>
	13		Servicios Publicos	5,800,825
	14		Arrendamiento Operativo	0
	15		Honorarios	16,026,164
	16		Servicios	4,497,961
	18		Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	-106,000
	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>	<b>0</b>
	T		Aproximaciones pago de impuestos	0
	17		Comisiones bancarias	0
			<b>TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2</b>	<b>110,246,636</b>

			Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 <u>MENOS</u> OPERACIONALES OP2	36,813,656
			Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
			Recaudos por	
		IR3	Venta otros activos	0
			Pagos	
	21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	42,875,861
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-42,875,861
			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	-6,062,205
	0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2023	31,539,961
	0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2023	37,602,166
			Variación del efectivo (DISMINUCION)	-6,062,205
			Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento- Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicico del período menos el final del período)	0

YOLANDA LOZANO BARBOSA  
ORDENADOR DEL GASTO

ALEJANDRO VALENCIA RAMIREZ  
CONTADOR  
T.P 210946-T

I.E SAN VICENTE DE PAUL  
NIT 811018514-5  
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>147,060,292</b>	<b>108,222,094</b>
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		140,151,183	101,923,132
Otros ingresos		6,909,109	6,298,962
<b>Pagos</b>		<b>110,246,636</b>	<b>62,097,763</b>
A proveedores		110,246,636	62,084,813
Otros pagos		0	12,950
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b>		<b>36,813,656</b>	<b>46,124,331</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>			
<b>Pagos</b>		<b>42,875,861</b>	<b>31,553,875</b>
Adquisición de propiedades, planta y equipo		42,875,861	31,553,875
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>		<b>-42,875,861</b>	<b>-31,553,875</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>-6,062,205</b>	<b>14,570,456</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		37,602,166	23,031,710
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		31,539,961	37,602,166

YOLANDA LOZANO BARBOSA  
ORDENADOR DEL GASTO

ALEJANDRO VALENCIA RAMIREZ  
CONTADOR (A)  
T.P 210946