

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

**I.E SAN VICENTE DE
PAUL**

| RECAUDOS O INGRESOS | | | |
|----------------------------|-------------|--|--------------------|
| OR5 | nota | Subcuentas | |
| | | Transferencias y subvenciones | 140,151,183 |
| | 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 | | Otros ingresos | 6,909,109 |
| | | ingresos operacionales | 6,900,866 |
| | 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 |
| | | otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo | 0 |
| | 7 | 1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos | 0 |
| | 8 | 1384900008 Otros deudores (recaudos) | 0 |
| | | Ingresos Recursos a favor de terceros | 8,243 |
| | 9 | 2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales | 8,243 |
| | 10 | 2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber) | 0 |
| | 11 | 2490400001 Saldo a favor de beneficiarios | 0 |
| | | TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7 | 147,060,292 |
| | | PAGOS | |
| OP2 | | A proveedores por el suministro de bienes y servicios | 110,246,636 |
| | 12 | Bienes y Servicios | 84,027,686 |
| | 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 | | Otros pagos | 0 |
| | T | Aproximaciones pago de impuestos | 0 |
| | 17 | Comisiones bancarias | 0 |
| | | TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2 | 110,246,636 |

| | | |
|----|--|--------------------|
| | 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 (DISMINUCIÓN) | -6,062,205 |
| | Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período) | 0 |


YOLANDA LOZANO BARBOSA
ORDENADOR DEL GASTO


ALEJANDRO VALENCIA RAMIREZ
CONTADORA (A)
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



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

| Flujos de efectivo por actividades de operación | Nota 37 | 2024 | 2023 |
|--|------------|--------------------|--------------------|
| Recaudos | | 147,060,292 | 108,222,094 |
| Transferencias del gobierno o por entidades del sector público | | 140,151,183 | 101,923,132 |
| Otros ingresos | | 6,909,109 | 6,298,962 |
| Pagos | | 110,246,636 | 62,097,763 |
| A proveedores | | 110,246,636 | 62,084,813 |
| Otros pagos | | 0 | 12,950 |
| Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación | | 36,813,656 | 46,124,331 |
| Flujos de efectivo por actividades de inversión | | | |
| Pagos | | 42,875,861 | 31,553,875 |
| Adquisición de propiedades, planta y equipo | | 42,875,861 | 31,553,875 |
| Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión | | -42,875,861 | -31,553,875 |
| Flujos de efectivo por actividades de financiación | | 0 | 0 |
| Recaudos | | 0 | 0 |
| Pagos | | 0 | 0 |
| Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación | | 0 | 0 |
| Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo | | -6,062,205 | 14,570,456 |
| 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
CONTADURA (A)
T.P 210946