

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. SAN VICENTE DE PAUL
NIT 811.018.514-5
Estado de Flujo de Efectivo
A MARZO 31 DE 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	-1,500,000
Para proyectos de inversión	-1,500,000
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	0
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	151,239
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	378
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	1,761
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	149,100
Programas de educación adultos CLEI	0
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	-479
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-479
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	1,923,285
Bienes y Servicios	0
Servicios Públicos	993,285
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	930,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-186,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-186,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	-3,086,525

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	-3,086,525
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	37,602,166
Efectivo y equivalente al final del periodo	34,515,641
Variación del efectivo	3,086,525

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
---	---


ALEJANDRO VALENCIA RAMIREZ
 CONTADOR PÚBLICO DEPARTAMENTO CORPASI
 T.P 210946-T

YOLANDA LOZANO BARBOSA
 Rector(a) Establecimiento Educativo