

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. SAN VICENTE DE PAUL
NIT 811.018.514-5
Estado de Flujo de Efectivo
A JUNIO 30 DE 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	122,129,466
Para proyectos de inversión	-1,500,000
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	123,629,466
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	
	2,063,239
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	690
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	4,791
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	40,000
Arrendamientos Tienda escolar	1,800,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	217,758
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	
	131,554
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-446
Recaudos para ICES (pruebas saber)	132,000

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	64,900,002
Bienes y Servicios	51,144,158
Servicios Públicos	2,015,662
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	7,615,166
Servicios	4,125,016
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	
	-4,059,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-2,229,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	-1,830,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	63,483,257

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	24,000,000
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	24,000,000
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	-24,000,000

Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación	
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	39,483,257
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	37,602,166
Efectivo y equivalente al final del periodo	77,085,423
Variación del efectivo	-39,483,257

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(A) PÚBLICO DESIGNADO CORPASI
T.P 210946-T

YOLANDA LOZANO BARBOSA
Rector(a) Establecimiento Educativo