

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	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>122,129,466</b>
Para proyectos de inversión	-1,500,000
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	123,629,466
Donaciones	0
<b>Otras Transferencias</b>	<b>0</b>
Otros ingresos	
	<b>2,063,239</b>
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	<b>1,800,000</b>
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	
	<b>131,554</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-446
Recaudos para ICES (pruebas saber)	132,000

Pagos	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>64,900,002</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>51,144,158</b>
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	
	<b>-4,059,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-2,229,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	-1,830,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>63,483,257</b>

**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
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>-24,000,000</b>

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

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

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

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