

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

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	140,151,183
Para proyectos de inversión	16,521,717
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	123,629,466
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	5,079,409
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	13,853
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	15,838
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	166,000
Arrendamientos Tienda escolar	4,574,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	309,718
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	7,120
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	7,120
Recaudos para ICSES (pruebas saber)	

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	113,411,299
Bienes y Servicios	94,020,019
Servicios Públicos	3,072,654
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	11,820,665
Servicios	4,497,961
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-106,000
Retencion en la fuente y Retenciones de Iva	-106,000
Contribucion Especial y Tasa prodeporte	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	31,932,413

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	31,932,413
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	37,602,166
Efectivo y equivalente al final del periodo	69,534,579
Variacion del efectivo	-31,932,413

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 XALIMILANGA RAMÍREZ
CONTADOR PÚBLICO DESIGNADO CORPASI
T.P. 21 (9409)

YOLANDA LOZANO BARBOSA
Rector(a) Establecimiento Educativo