

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

I.E EL DIAMANTE

RECAUDOS O INGRESOS					
OR5			Transferencias y subvenciones	95,508,202	F.E_TOTAL
	A	4428020001	Para proyectos de inversión	0	
	B	4428050001	Para programas de Educación	0	
	C	4428050200	SGP gratuidad	95,508,202	
	D	4428900001	Donaciones	0	
	1	4428900010	Otras Transferencias	0	
OR7			Otros ingresos	4,987	
			ingresos operacionales	4,961	
	E	4802010001	Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	11	
	F	4802010002	Rendimientos Financieros Gratuidad	4,449	
	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	0	
	3	4808170001	Arrendamientos	0	
	H	4808250001	Sobrantes	0	
	J	4808270001	Aprovechamientos	501	
	K	4808280001	Indemnizaciones	0	
	L	4808290001	Responsabilidades fiscales	0	
	4	4808900039	Expedición de certificados	0	
	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	
		1384900005- 1384900006- 1384900009- 7 1384900012	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0	
	8	1384900008	Otros deudores (recaudos)	0	
			Ingresos Recursos a favor de terceros	26	
	9	2407260001	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	26	
	10	2407900001	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0	
	11	2490400001	Saldo a favor de beneficiarios	0	
			TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	95,513,189	
			PAGOS		
OP2			A proveedores por el suministro de bienes y servicios	65,077,638	
	12		Bienes y Servicios	44,442,194	
	13		Servicios Publicos	0	
	14		Arrendamiento Operativo	0	
	15		Honorarios	16,441,294	
	16		Servicios	4,225,150	
	18		Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	-31,000	
	19		Contribucion Especial	0	
	20		Tasa Prodeporte	0	
	22		Estampilla para la Justicia Familiar	0	
	23		Estampilla Pro Innovación	0	
OP7			Otros pagos	299,075	
	T		Aproximaciones pago de impuestos	0	
	17		Comisiones bancarias	299,075	
			TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	65,376,713	

			Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2	30,136,476
			Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
			Recaudos por	
		IR3	Venta otros activos	0
			Pagos	
	21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	12,831,627
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-12,831,627
			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	17,304,849
	0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2024	23,875,581
	0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2024	6,570,732
			Variación del efectivo (DISMINUCION)	17,304,849
			Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento- Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período)	0

Ligia Ines Alzate Arias

LIGIA INES ALZATE ARIAS
ORDENADOR DEL GASTO

Fabio Nemoza Duran

FABIO NEMOGA DURAN
CONTADOR (A)
T.P 98507-T.P: 98507

I.E EL DIAMANTE
 NIT 900703219-8
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2024 - 2023
 Cifras expresadas en pesos colombianos



Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	2024	2023
	37		
Recaudos		95,513,189	73,819,814
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		95,508,202	73,590,159
Otros ingresos		4,987	229,655
Pagos		65,376,713	71,182,787
A proveedores		65,077,638	71,043,825
Otros pagos		299,075	138,962
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		30,136,476	2,637,027
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Pagos		12,831,627	12,999,489
Adquisición de propiedades, planta y equipo		12,831,627	12,999,489
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		-12,831,627	-12,999,489
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		17,304,849	-10,362,462
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		6,570,732	16,933,194
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		23,875,581	6,570,732

Ligia Ines Alzate Arias

 LIGIA INES ALZATE ARIAS
 ORDENADOR DEL GASTO

Fabio Nemoca Duran

 FABIO NEMOCA DURAN
 CONTADOR (A)
 T.P. 98507-T