

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. EL DIAMANTE  
NIT: 900.703.219-8  
Estado de Flujo de Efectivo  
A JUNIO 30 DE 2024  
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

|                                                                        |            |
|------------------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Recaudos por</b>                                                    |            |
| <b>Transferencias y subvenciones</b>                                   | 95,508,202 |
| Para proyectos de inversión                                            | 0          |
| Para programas de educación                                            | 0          |
| SGP Gratuidad                                                          | 95,508,202 |
| Donaciones                                                             | 0          |
| <b>Otras Transferencias</b>                                            | 0          |
| <b>Otros ingresos</b>                                                  | 1,103      |
| Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)  | 3          |
| Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)                          | 600        |
| Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)       | 0          |
| Arrendamientos Tienda escolar                                          | 0          |
| Sobrantes                                                              | 0          |
| Recuperaciones                                                         | 0          |
| Aprovechamientos                                                       | 500        |
| Indemnizaciones                                                        | 0          |
| Expedición de certificados                                             | 0          |
| 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          |
| <b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>                           | 58,000     |
| Rendimientos Financieros Transferencias Municipales                    | 0          |
| Recaudos para ICFES (pruebas saber)                                    | 58,000     |

|                                                                |            |
|----------------------------------------------------------------|------------|
| <b>Pagos</b>                                                   |            |
| <b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>   | 18,140,848 |
| <b>Bienes y Servicios</b>                                      | 8,471,516  |
| Servicios Públicos                                             | 0          |
| Arrendamiento Operativo                                        | 0          |
| Honorarios                                                     | 5,428,610  |
| Servicios                                                      | 4,225,150  |
| Aproximaciones pago de impuestos                               | 0          |
| Comisiones bancarias                                           | 15,572     |
| <b>Otros pagos</b>                                             | -1,942,000 |
| Retención en la fuente y Retenciones de Iva                    | -976,000   |
| Contribución Especial y Tasa prodeporte                        | -966,000   |
| <b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b> | 79,368,457 |

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

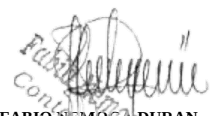
|                     |   |
|---------------------|---|
| <b>Recaudos por</b> |   |
| Venta otros activos | 0 |

|                                                                |             |
|----------------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Pagos</b>                                                   |             |
| Adquisición de propiedades, planta y equipo                    | 12,831,627  |
| Maquinaria y Equipo                                            | 0           |
| Muebles y enseres y Equipo de oficina                          | 0           |
| Equipo de Comunicación y computación                           | 11,140,000  |
| Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería                | 1,691,627   |
| Otros bienes muebles en bodega                                 | 0           |
| <b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b> | -12,831,627 |

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

|                                                         |             |
|---------------------------------------------------------|-------------|
| <b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b> | 66,536,830  |
| Efectivo y equivalente al inicio del periodo            | 6,570,732   |
| Efectivo y equivalente al final del periodo             | 73,107,562  |
| <b>Variación del efectivo</b>                           | -66,536,830 |

|                                                                                                                                                                                                 |   |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|
| Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo)) | 0 |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---|

  
**FABJO NEMOZA DURAN**  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P 98507-485577  
  
**LIGIA INES ALZATE ARIAS**  
 Rector(a) Establecimiento Educativo