ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. EL DIAMANTE
NIT: 900.703.219-8

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	**95,508,202**
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	95,508,202
Donaciones	0
Otras Transferencias	**0**
Otros ingresos	**3,651**
Intereses sobre depositos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	7
Intereses sobre depositos - S.G.P (Gratuidad)	3,144
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 educacion adultos CLEI	0
Programas de educacion complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversion de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	**26**
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	26
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	**53,770,684**
Bienes y Servicios	**40,808,780**
Servicios Publicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,628,234
Servicios	4,225,150
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	108,520
Otros pagos	**-31,000**
Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	-31,000
Contribucion Especial y Tasa prodeporte	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	**41,772,195**

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 hoteleria	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	**41,772,195**

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	6,570,732
Efectivo y equivalente al final del periodo	48,342,927
Variacion del efectivo	**-41,772,195**

Diferencia debe dar $0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicico del período menos el final del período)	**0**

FABIO NEMOCA DURAN
CONTADOR PUBLICO
T.P 98507-T

LIGIA INES ALZATE ARIAS
Rector(a) Establecimiento Educativo