

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

I.E RODRIGO
 CORREA PALACIO

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5			44,051,710
		Transferencias y subvenciones	
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	0
	C	4428050200 SGP gratuidad	44,051,710
	D	4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	0
OR7		Otros ingresos	202,681
		ingresos operacionales	200,863
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	359
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	43,317
	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	0
	K	4808280001 Indemnizaciones	0
	L	4808290001 Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039 Expedición de certificados	157,187
	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
	7	1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	8	1384900008 Otros deudores (recaudos)	0
		Ingresos Recursos a favor de terceros	1,818
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	1,818
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	44,254,391
		PAGOS	
OP2		A proveedores por el suministro de bienes y servicios	40,080,651
	12	Bienes y Servicios	30,056,058
	13	Servicios Públicos	0
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	9,235,648
	16	Servicios	372,945
	18	Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	329,000
	19	Contribucion Especial	0
	20	Tasa Prodeporte	87,000
	22	Estampilla para la Justicia Familiar	0
	23	Estampilla Pro Innovación	0
OP7		Otros pagos	0
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	0
		TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	40,080,651

F.E_TOTAL

			Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2	4,173,740
			Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
			Recaudos por	
		IR3	Venta otros activos	0
			Pagos	
	21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	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	4,173,740
	0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2024	18,908,002
	0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2024	14,734,262
			Variación del efectivo (DISMINUCION)	4,173,740
			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



 MARIA ISABEL MORALES ARANGO
 ORDENADOR DEL GASTO



 MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA (A)
 T.P 117986-T

I.E RODRIGO CORREA PALACIO
 NIT 811031045-6
 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		44,254,391	39,343,125
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		44,051,710	38,415,718
Otros ingresos		202,681	927,407
Pagos		40,080,651	24,089,327
A proveedores		40,080,651	24,317,659
Otros pagos		0	-228,332
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		4,173,740	15,253,798
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Pagos		0	7,919,450
Adquisición de propiedades, planta y equipo		0	7,919,450
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		0	-7,919,450
Flujos de efectivo por actividades de financiación			
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		4,173,740	7,334,348
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		14,734,262	7,399,914
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		18,908,002	14,734,262

M. Isabel M.

MARIA ISABEL MORALES ARANGO
 ORDENADOR DEL GASTO



MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 CONTADOR(A)
 T.P 117986-T