

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
IE RODRIGO CORREA PALACIO
NIT: 811.031.045-7
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	44,051,710
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	44,051,710
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	342
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	5,997
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	131,598
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	1,818
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	1,818
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	17,309,111
Bienes y Servicios	10,413,559
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	6,522,607
Servicios	372,945
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	416,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	329,000
Contribución Especial y Tasa deporte	87,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	26,466,354

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	
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	26,466,354
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	14,734,262
Efectivo y equivalente al final del periodo	41,200,616
Variación del efectivo	-26,466,354

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
---	---

Maria Yanet Osorio Sanchez
MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P 117986-T

Clara Astrid Ceballos Agudelo
CLARA ASTRID CEBALLOS AGUDELO
Rector(a) Establecimiento Educativo