

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. ALCALDIA DE MEDELLIN
NIT: 811.018.049-1
Estado de Flujo de Efectivo
A JUNIO 30 DE 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	140,143,022
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	140,143,022
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	10,163,250
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	9,896
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	37,585
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	4,500,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	325,357
Programas de educación adultos CLEI	5,313,727
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	-23,315
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	69,795
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	3,795
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	66,000

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	56,303,541
Bienes y Servicios	44,940,560
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	7,297,483
Servicios	3,892,860
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	172,638
Otros pagos	-2,764,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-1,511,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	-1,253,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	96,836,526

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

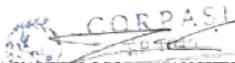
Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0

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	96,836,526
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	31,219,035
Efectivo y equivalente al final del periodo	128,055,561
Variación del efectivo	-96,836,526

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
---	---


MARIA YOLANDA OSORIO SANCHEZ
 CONTADOR(A) DESIGNADA CORPASI
 T.P. 417986-T
 43.180.201

ALEXANDER NIÑO SAAVEDRA
 Rector(a) Establecimiento Educativo
 17.349.978