

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. ALCALDIA DE MEDELLIN  
NIT: 811.018.049-1  
Estado de Flujo de Efectivo  
A MARZO 31 DE 2024  
Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
Transferencias y subvenciones	0
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	0
Donaciones	0
<b>Otras Transferencias</b>	<b>0</b>
<b>Otros ingresos</b>	<b>7,132,006</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	3,777
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	1,486
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	<b>1,800,000</b>
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	134,733
Programas de educación adultos CLEI	5,192,010
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
<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	<b>0</b>
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>736</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	736
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>1,609,626</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>0</b>
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	1,559,568
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	50,058
<b>Otros pagos</b>	<b>-270,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-270,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>5,793,116</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

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

<b>Pagos</b>	
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
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>

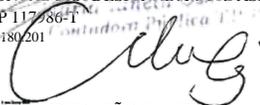
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>5,793,116</b>
---	------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	31,219,035
Efectivo y equivalente al final del periodo	37,012,151
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-5,793,116</b>

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 YANETH OSORIO SANCHEZ**  
 CONTADOR(A) DESIGNADA CORPASI  
 T.P 117986-1  
 43.180.201

  
**ALEXANDER NIÑO SAAVEDRA**  
 Rector(a) Establecimiento Educativo  
 17.349.978