

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

I.E FATIMA
NUTIBARA

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5	nota	Subcuentas	
		Transferencias y subvenciones	60,045,184
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	0
	C	4428050200 SGP gratuidad	60,045,184
	D	4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	0
OR7		Otros ingresos	1,714,848
		ingresos operacionales	1,704,890
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	18,669
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	13,557
	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	2,000
	3	4808170001 Arrendamientos	1,350,000
	H	4808250001 Sobrantes	0
	J	4808270001 Aprovechamientos	0
	K	4808280001 Indemnizaciones	0
	L	4808290001 Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039 Expedición de certificados	320,664
	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	9,958
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	9,958
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	61,760,032
		PAGOS	
OP2		A proveedores por el suministro de bienes y servicios	38,529,992
	12	Bienes y Servicios	28,869,387
	13	Servicios Publicos	0
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	10,450,660
	16	Servicios	372,945
	18	Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	-383,000
	19	Contribucion Especial	-247,000
	20	Tasa Prodeporte	-161,000
	22	Stampilla para la Justicia Familiar	-248,000
	23	Stampilla Pro Innovación	-124,000
OP7		Otros pagos	0
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	0
		TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	38,529,992

	Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 <u>MENOS</u> OPERACIONALES OP2	23,230,040
	Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
	Recaudos por	
	IR3 Venta otros activos	0
	Pagos	
21	IP1 Adquisición de propiedades, planta y equipo	5,913,110
	Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-5,913,110
	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	17,316,930
0	Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2024	30,572,230
0	Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2024	13,255,300
	Variación del efectivo (DISMINUCIÓN)	17,316,930
	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


NORA CONSUELO CARVAJAL MEJIA
ORDENADOR DEL GASTO


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

I.E FATIMA NUTIBARA

NIT 811045448-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2024 - 2023

Cifras expresadas en pesos colombianos



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota 37	2024	2023
Recaudos		61,760,032	58,692,616
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		60,045,184	55,221,539
Otros ingresos		1,714,848	3,471,077
Pagos		38,529,992	37,488,143
A proveedores		38,529,992	37,488,143
Otros pagos		0	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		23,230,040	21,204,473
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Pagos		5,913,110	14,872,620
Adquisición de propiedades, planta y equipo		5,913,110	14,872,620
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		-5,913,110	-14,872,620
Flujos de efectivo por actividades de financiación		0	0
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		17,316,930	6,331,853
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		13,255,300	6,923,447
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		30,572,230	13,255,300


NORA CONSUELO CARVAJAL MEJIA
ORDENADOR DEL GASTO


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