


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

I.E FATIMA
NUTIBARA

RECAUDOS O INGRESOS				F.E_TOTAL
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
		1384900005- 1384900006- 1384900009- 7 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		Estampilla para la Justicia Familiar	-248,000
	23		Estampilla 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 (DISMINUCION)	17,316,930
			Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento- Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicico 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



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 YANEITH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR(A)
T.P 117986-T