

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. FATIMA NUTIBARA
NIT: 811.045.448-1
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	60,045,184
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	60,045,184
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	17,517
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	175,877
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	1,000
Arrendamientos Tienda escolar	750,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	173,704
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	9,905
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	9,905
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	12,465,302
Bienes y Servicios	7,052,000
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	5,413,302
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-1,017,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-541,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	-476,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	49,724,885

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	49,724,885
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	13,255,300
Efectivo y equivalente al final del periodo	62,980,185
Variación del efectivo	-49,724,885

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
---	---

MARLENA ELETROSORIO SANCHEZ
CONTADOR PÚBLICA
T.P. 117986-T

NORA CONSUELO CARVAJAL MEJIA
Rector(a) Establecimiento Educativo