

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. FATIMA NUTIBARA
NIT: 811.045.448-1
Estado de Flujo de Efectivo
A SEPTIEMBRE 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	1,334,663
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	18,027
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	8,488
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	1,000
Arrendamientos Tienda escolar	1,050,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	257,148
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	9,953
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	9,953
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	22,231,985
Bienes y Servicios	13,914,559
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	7,944,481
Servicios	372,945
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-25,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-25,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	39,182,815

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	39,182,815
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	13,255,300
Efectivo y equivalente al final del periodo	52,438,115
Variación del efectivo	-39,182,815

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
---	---

Maria Yaneth Osorio Sanchez
MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P 117986-7

Nora Consuelo Carvajal Mejia
NORA CONSUELO CARVAJAL MEJIA
Rector(a) Establecimiento Educativo