

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

I.E JOSE MARIA  
 BERNAL

RECAUDOS O INGRESOS					
OR5	nota	Subcuentas		69,479,795	F.E_TOTAL
			<b>Transferencias y subvenciones</b>		
	A	4428020001	Para proyectos de inversión	0	
	B	4428050001	Para programas de Educación	73,877,958	
	C	4428050200	SGP gratuidad	69,479,795	
	D	4428900001	Donaciones	0	
	1	4428900010	Otras Transferencias	-73,877,958	
OR7			<b>Otros ingresos</b>	<b>3,520,152</b>	
			<b>ingresos operacionales</b>	<b>3,520,094</b>	
	E	4802010001	Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	337	
	F	4802010002	Rendimientos Financieros Gratuidad	4,156	
	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	0	
	3	4808170001	Arrendamientos	3,240,000	
	H	4808250001	Sobrantes	0	
	J	4808270001	Aprovechamientos	1	
	K	4808280001	Indemnizaciones	0	
	L	4808290001	Responsabilidades fiscales	0	
	4	4808900039	Expedición de certificados	275,600	
	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	
			<b>otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo</b>	<b>0</b>	
		1384900005- 1384900006- 1384900009- 7 1384900012	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0	
	8	1384900008	Otros deudores (recaudos)	0	
			<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>58</b>	
	9	2407260001	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	58	
	10	2407900001	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0	
	11	2490400001	Saldo a favor de beneficiarios	0	
			<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7</b>	<b>72,999,947</b>	
			<b>PAGOS</b>		
OP2			<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>59,666,829</b>	
	12		<b>Bienes y Servicios</b>	<b>47,500,458</b>	
	13		Servicios Publicos	1,007,626	
	14		Arrendamiento Operativo	0	
	15		Honorarios	8,973,500	
	16		Servicios	2,208,245	
	18		Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	-23,000	
	19		Contribucion Especial	0	
	20		Tasa Prodeporte	0	
	22		Estampilla para la Justicia Familiar	0	
	23		Estampilla Pro Innovación	0	
OP7			<b>Otros pagos</b>	<b>1,499,567</b>	
	T		Aproximaciones pago de impuestos	0	
	17		Comisiones bancarias	1,499,567	
			<b>TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2</b>	<b>61,166,396</b>	

			<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2</b>	<b>11,833,551</b>
			<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	
			<b>Recaudos por</b>	
		IR3	Venta otros activos	<b>0</b>
			<b>Pagos</b>	
	21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	18,781,269
			<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>-18,781,269</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>-6,947,718</b>
	0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2024	9,646,278
	0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2024	16,593,996
			<b>Variación del efectivo (DISMINUCION)</b>	<b>-6,947,718</b>
			<b>Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento- Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período)</b>	<b>0</b>

  
 VICTOR RICARDO HERRERA CASTILLO  
 ORDENADOR DEL GASTO

  
 JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P 181769-T

I.E JOSE MARIA BERNAL  
 NIT 811045489-3  
 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	2024	2023
	37		
<b>Recaudos</b>		<b>72,999,947</b>	<b>66,597,747</b>
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		69,479,795	63,593,029
Otros ingresos		3,520,152	3,004,718
<b>Pagos</b>		<b>61,166,396</b>	<b>57,337,318</b>
A proveedores		59,666,829	57,083,233
Otros pagos		1,499,567	254,085
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b>		<b>11,833,551</b>	<b>9,260,429</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>			
<b>Pagos</b>		<b>18,781,269</b>	<b>14,389,178</b>
Adquisición de propiedades, planta y equipo		18,781,269	14,389,178
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>		<b>-18,781,269</b>	<b>-14,389,178</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Recaudos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pagos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>-6,947,718</b>	<b>-5,128,749</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		16,593,996	21,722,745
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre</b>		<b>9,646,278</b>	<b>16,593,996</b>

VICTOR RICARDO HERRERA CASTILLO  
 ORDENADOR DEL GASTO

JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ  
 CONTADOR  
 T.P 18169-1