

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. BENJAMIN HERRERA
NIT: 811.039.014-4
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	52,768,478
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	52,768,478
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	6,492,100
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	35,835
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	7,352
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	10,000
Arrendamientos Tienda escolar	3,500,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	909,379
Programas de educación adultos CLEI	2,029,534
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	5,547
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	5,547
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	28,527,257
Bienes y Servicios	18,802,257
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	9,606,000
Servicios	119,000
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	-110,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-44,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	-66,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	30,848,868

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	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	30,848,868
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	15,106,756
Efectivo y equivalente al final del periodo	45,955,624
Variación del efectivo	-30,848,868

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
--	----------


MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA DESIGNADA CORPASI
 T.P 117986-T


GIL ALBERTO GIRALDO JIMENEZ
 Rector(a) Establecimiento Educativo