

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
 I.E. FE Y ALEGRIA SANTO DOMINGO SAVIO  
 NIT: 811020856-5  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 A MARZO 31 DE 2024  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	0
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	0
Donaciones	0
<b>Otras Transferencias</b>	0
<b>Otros ingresos</b>	736,790
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	120
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	958
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	20,000
Arrendamientos Tienda escolar	480,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	235,712
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
<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	0
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	-602
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-602
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	2,547,852
<b>Bienes y Servicios</b>	0
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	2,547,840
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	12
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	0
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	0
Contribución Especial y Tasa prodeporte	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	-1,811,664

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	0


<b>Pagos</b>	
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
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	0

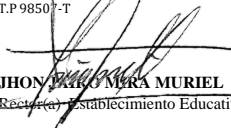
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	0
<b>Recaudos por (no aplica)</b>	0
<b>Pagos (no aplica)</b>	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	0

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	-1,811,664
---	------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	17,904,930
Efectivo y equivalente al final del periodo	16,093,266
<b>Variación del efectivo</b>	1,811,664

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo))	0
---	---

  
 FABIO NEMOGA DURÁN  
 CONTADOR PÚBLICO  
 T.P 9850-T

  
 JHON MERA MURIEL  
 Recaudador Establecimiento Educativo