

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

I.E PRESBITERO
 CARLOS ALBERTO
 CALDERON


RECAUDOS O INGRESOS					
OR5			Transferencias y subvenciones	69,621,600	F.E_TOTAL
	A	4428020001	Para proyectos de inversión	69,621,600	
	B	4428050001	Para programas de Educación	0	
	C	4428050200	SGP gratuidad	0	
	D	4428900001	Donaciones	0	
	1	4428900010	Otras Transferencias	0	
OR7			Otros ingresos	4,305,828	
			ingresos operacionales	4,309,970	
	E	4802010001	Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	16,554	
	F	4802010002	Rendimientos Financieros Gratuidad	566,883	
	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	2,000	
	3	4808170001	Arrendamientos	3,300,000	
	H	4808250001	Sobrantes	0	
	J	4808270001	Aprovechamientos	0	
	K	4808280001	Indemnizaciones	0	
	L	4808290001	Responsabilidades fiscales	0	
	4	4808900039	Expedición de certificados	422,533	
	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	2,000	
	R	4808900060	Otros ingresos	0	
	I	4808900064	Recuperaciones	0	
	S	4830020001	Cuentas por cobrar	0	
			otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo	0	

		1384900005- 1384900006- 1384900009- 7 1384900012	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	8	1384900008	Otros deudores (recaudos)	0
			Ingresos Recursos a favor de terceros	-4,142
	9	2407260001	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-4,142
	10	2407900001	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001	Saldo a favor de beneficiarios	0
			TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	73,927,428
			PAGOS	
OP2			A proveedores por el suministro de bienes y servicios	62,433,210
	12		Bienes y Servicios	42,688,563
	13		Servicios Publicos	0
	14		Arrendamiento Operativo	0
	15		Honorarios	11,350,000
	16		Servicios	8,394,647
	18		Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	0
	19		Contribucion Especial	0
	20		Tasa Prodeporte	0
	22		Estampilla para la Justicia Familiar	0
	23		Estampilla Pro Innovación	0
OP7			Otros pagos	0
	T		Aproximaciones pago de impuestos	0
	17		Comisiones bancarias	0
			TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	62,433,210
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Operacion (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2	11,494,218
			Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
			Recaudos por	

		IR3	Venta otros activos	0
			Pagos	
21	IP1		Adquisición de propiedades, planta y equipo	10,889,143
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-10,889,143
			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	605,075
0			Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2023	18,671,073
0			Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2023	18,065,998
			Variación del efectivo (DISMINUCION)	605,075
			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



JOHN ARIEL AGUDELO ECHEVERRI
ORDENADOR DEL GASTO



MARIA CRISTINA RIGOL RENDON
CONTADORA (A)
TP 249974-T

I.E PRESBITERO CARLOS ALBERTO CALDERON
 NIT 811023160-1
 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		
Recaudos		73,927,428	68,564,476
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		69,621,600	64,750,311
Otros ingresos		4,305,828	3,814,165
Pagos		62,433,210	53,860,419
A proveedores		62,433,210	53,833,404
Otros pagos		0	27,015
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		11,494,218	14,704,057
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Pagos		10,889,143	7,500,000
Adquisición de propiedades, planta y equipo		10,889,143	7,500,000
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		-10,889,143	-7,500,000
Flujos de efectivo por actividades de financiación		0	0
Recaudos		0	0
Pagos		0	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación		0	0
Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo		605,075	7,204,057
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		18,065,998	10,861,941
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		18,671,073	18,065,998

JOHN ARIEL AGUDELO ECHEVERRI
 ORDENADOR DEL GASTO

MARIA CRISTINA RIGOL RENDÓN
 CONTADORA (A)
 TP 249974-T