

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

**I.E FRANCISCO
ANTONIO ZEA**

RECAUDOS O INGRESOS				
OR5	nota	Subcuentas	Transferencias y subvenciones	128,696,990
	A	4428020001	Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001	Para programas de Educación	0
	C	4428050200	SGP gratuidad	128,696,990
	D	4428900001	Donaciones	0
	1	4428900010	Otras Transferencias	0
OR7			Otros ingresos	20,242,763
			ingresos operacionales	20,233,168
	E	4802010001	Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	33,048
	F	4802010002	Rendimientos Financieros Gratuidad	19,434
	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	5,000
	3	4808170001	Arrendamientos	19,212,000
	H	4808250001	Sobrantes	0
	J	4808270001	Aprovechamientos	0
	K	4808280001	Indemnizaciones	0
	L	4808290001	Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039	Expedición de certificados	963,686
	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
			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	9,595
	9	2407260001	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	9,595
	10	2407900001	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001	Saldo a favor de beneficiarios	0
			TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	148,939,753
			PAGOS	
OP2			A proveedores por el suministro de bienes y servicios	98,046,455
	12		Bienes y Servicios	77,299,567
	13		Servicios Publicos	2,205,103
	14		Arrendamiento Operativo	0
	15		Honorarios	11,963,240
	16		Servicios	6,608,545
	18		Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	-30,000
	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	98,046,455

F.E_TOTAL

			Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 <u>MENOS</u> OPERACIONALES OP2	50,893,298
			Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
			Recaudos por	
		IR3	Venta otros activos	0
			Pagos	
	21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	40,289,237
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-40,289,237
			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	10,604,061
	0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2024	25,731,486
	0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2024	15,127,425
			Variación del efectivo (DISMINUCION)	10,604,061
			Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento- Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicico del período menos el final del período)	0


 JAIR ALBERTO QUIROZ QUIRAMA
 ORDENADOR DEL GASTO


 MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA (A)
 T.P 117986-1

I.E FRANCISCO ANTONIO ZEA
NIT 811016885-3
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 37	2024	2023
Recaudos		148,939,753	137,315,939
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		128,696,990	117,528,625
Otros ingresos		20,242,763	19,787,314
Pagos		98,046,455	122,420,477
A proveedores		98,046,455	122,420,477
Otros pagos		0	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		50,893,298	14,895,462
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Pagos		40,289,237	25,426,191
Adquisición de propiedades, planta y equipo		40,289,237	25,426,191
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		-40,289,237	-25,426,191
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		10,604,061	-10,530,729
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		15,127,425	25,658,154
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		25,731,486	15,127,425


JAIR ALBERTO QUIROZ QUIRAMA
ORDENADOR DEL GASTO


MARIA YANET OSORIO SÁNCHEZ
CONTADORA (A) T.P. 117986-T