

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
 I.E. FRANCISCO ANTONIO ZEA  
 NIT: 811016885-3  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 A JUNIO 30 DE 2024  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
Transferencias y subvenciones	128.696,990
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	128.696,990
Donaciones	0
<b>Otras Transferencias</b>	<b>0</b>
<b>Otros ingresos</b>	<b>10.412,025</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	30,137
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	373,095
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	9.606,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	402,793
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>	<b>0</b>
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>75.590</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	9.590
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	66.000

<b>Pagos</b>	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	59.716,732
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>52.717,379</b>
Servicios Públicos	1.066,113
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	5.933,240
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	<b>-4.029,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-2.186,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	-1.843,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>83.496,873</b>

**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>	<b>0</b>

<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</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>83.496,873</b>

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	15.127,425
Efectivo y equivalente al final del periodo	98.624,298
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-83.496,873</b>

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

  
 MARÍA YVETT OSORIO SANCHEZ  
 CONTADORA PÚBLICA  
 T.P 117986-T

  
 JAIR ALBERTO QUIROZ QUIRAMA  
 Rector(a) Establecimiento Educativo