

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

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>128,696,990</b>
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>16,032,588</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	31,198
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	14,184
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	<b>15,369,600</b>
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	617,606
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>9,593</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	9,593
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>82,601,993</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>71,659,179</b>
Servicios Públicos	1,606,629
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,963,240
Servicios	372,945
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
<b>Otros pagos</b>	<b>-82,000</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-53,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	-29,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>62,219,178</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>

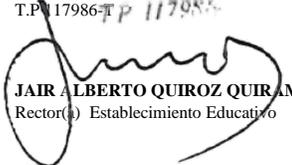
<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	
<b>Recaudos por (no aplica)</b>	<b>0</b>
<b>Pagos (no aplica)</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>62,219,178</b>
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	15,127,425
Efectivo y equivalente al final del periodo	77,346,603
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-62,219,178</b>

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

  
**MARÍA YANET OSORIO SANCHEZ**  
 CONTADOR PÚBLICA  
 T.P. 117986-T P 117986

  
**JAIR ALBERTO QUIROZ QUIRAMA**  
 Rector(s) Establecimiento Educativo