

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. FRANCISCO ANTONIO ZEA
 NIT: 811016885-3
 Estado de Flujo de Efectivo
 A MARZO 31 DE 2024
 Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	0
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	0
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	4,090,451
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	574
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	347
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	3,842,400
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	247,130
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
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-1,035
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-1,035
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	2,963,121
Bienes y Servicios	0
Servicios Públicos	529,881
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	2,433,240
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	0
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	0
Contribución Especial y Tasa prodeporte	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	1,126,295

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
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
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0

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

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	1,126,295
---	------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	15,127,425
Efectivo y equivalente al final del periodo	16,253,720
Variación del efectivo	-1,126,295

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


 MARIA YANET OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P 117986-T


 JAIR ALBERTO QUIROZ QUIRAMA
 Rector(a) Establecimiento Educativo