

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. LA PRESENTACION
NIT: 811.021.052-5
Estado de Flujo de Efectivo
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por
Transferencias y subvenciones
Para proyectos de inversión
Para programas de educación
SGP Gratuidad
Donaciones
Otras Transferencias
Otros ingresos
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)
Arrendamientos Tienda escolar
Sobrantes
Recuperaciones
Aprovechamientos
Indemnizaciones
Expedición de certificados
Programas de educación adultos CLEI
Programas de educación complementaria Escuela Normal
Piscina
Aproximaciones pago de impuestos
Otros ingresos de otras Actividades
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos
Pagos otros deudores
Ingresos Recursos a favor de terceros
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales
Recaudos para ICFES (pruebas saber)

Pagos
A proveedores por el suministro de bienes y servicios
Bienes y Servicios
Servicios Públicos
Arrendamiento Operativo
Honorarios
Servicios
Aproximaciones pago de impuestos
Comisiones bancarias
Otros pagos
Retención en la fuente y Retenciones de Iva
Contribución Especial y Tasa prodeporte
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por
Venta otros activos

Pagos
Adquisición de propiedades, planta y equipo
Maquinaria y Equipo
Muebles y enseres y Equipo de oficina
Equipo de Comunicación y computación
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería
Otros bienes muebles en bodega
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión

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

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente
Efectivo y equivalente al inicio del periodo
Efectivo y equivalente al final del periodo
Variación del efectivo

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))


 MARIA YARETH OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA DESIGNADA CORPASI
 T.P 117986-T


 GUSTAVO ANTONIO ALVAREZ YEPES
 Rector(a) Establecimiento Educativo