

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

IE SANTA CATALINA  
 DE SIENA

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5			44,874,826
		<b>Transferencias y subvenciones</b>	
	A	4428020001 Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001 Para programas de Educación	4,925,197
	C	4428050200 SGP gratuidad	39,949,629
	D	4428900001 Donaciones	0
	1	4428900010 Otras Transferencias	0
OR7		<b>Otros ingresos</b>	4,835,745
		<b>ingresos operacionales</b>	4,831,958
	E	4802010001 Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	20,048
	F	4802010002 Rendimientos Financieros Gratuidad	8,645
	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	20,000
	3	4808170001 Arrendamientos	4,725,000
	H	4808250001 Sobrantes	0
	J	4808270001 Aprovechamientos	0
	K	4808280001 Indemnizaciones	0
	L	4808290001 Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039 Expedición de certificados	58,265
	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
		<b>otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo</b>	0
	7	1384900005-1384900006-1384900009-1384900012 Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	8	1384900008 Otros deudores (recaudos)	0
		<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	3,787
	9	2407260001 Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	3,787
	10	2407900001 Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001 Saldo a favor de beneficiarios	0
		<b>TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7</b>	49,710,571
		<b>PAGOS</b>	
OP2		<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	39,825,031
	12	<b>Bienes y Servicios</b>	26,548,973
	13	Servicios Publicos	840,446
	14	Arrendamiento Operativo	0
	15	Honorarios	11,059,972
	16	Servicios	1,375,640
	18	Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	0
	19	Contribucion Especial	0
	20	Tasa Prodeporte	0
	22	Estampilla para la Justicia Familiar	0
	23	Estampilla Pro Innovación	0
OP7		<b>Otros pagos</b>	193,204
	T	Aproximaciones pago de impuestos	0
	17	Comisiones bancarias	193,204
		<b>TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2</b>	40,018,235

F.E\_TOTAL

			<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2</b>	<b>9,692,336</b>
			<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	
			<b>Recaudos por</b>	
		IR3	Venta otros activos	<b>0</b>
			<b>Pagos</b>	
	21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	1,127,142
			<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>-1,127,142</b>
			<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	<b>0</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>8,565,194</b>
	0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2024	23,263,453
	0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2024	14,698,259
			<b>Variación del efectivo (DISMINUCION)</b>	<b>8,565,194</b>
			<b>Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento- Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo)</b>	<b>0</b>

  


---

**MARCO TULIO MORALES OROZCO**  
**ORDENADOR DEL GASTO**

  


---

**MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ**  
**CONTADORA (A)**  
**T.P. 117986.T**

IE SANTA CATALINA DE SIENA  
 NIT 900707080-1  
 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	2024	2023
	37		
<b>Recaudos</b>		<b>49,710,571</b>	<b>44,124,299</b>
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		44,874,826	40,522,349
Otros ingresos		4,835,745	3,601,950
<b>Pagos</b>		<b>40,018,235</b>	<b>40,443,346</b>
A proveedores		39,825,031	40,366,932
Otros pagos		193,204	76,414
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación</b>		<b>9,692,336</b>	<b>3,680,953</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de inversión</b>			
<b>Pagos</b>		<b>1,127,142</b>	<b>0</b>
Adquisición de propiedades, planta y equipo		1,127,142	0
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión</b>		<b>-1,127,142</b>	<b>0</b>
<b>Flujos de efectivo por actividades de financiación</b>			
<b>Recaudos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pagos</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>8,565,194</b>	<b>3,680,953</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		14,698,259	11,017,306
<b>Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre</b>		<b>23,263,453</b>	<b>14,698,259</b>

*Marcos Morales*

MARCO TULIO MORALES OROZCO  
 ORDENADOR DEL GASTO

*Maria Yaneth Osorio Sanchez*

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