

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E.SANTA CATALINA DE SIENA
NIT: 900707080-1
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	1,050,846
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	282
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	564
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,050,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	0
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	-1,059
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-1,059
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	5,068,629
Bienes y Servicios	2,514,410
Servicios Públicos	274,851
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	2,278,972
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	396
Otros pagos	-157,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-157,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	-3,861,842

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

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	-3,861,842
---	------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	14,698,259
Efectivo y equivalente al final del periodo	10,836,417
Variación del efectivo	3,861,842

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 JANE H OSORIO SANCHEZ
CONTADORA DESIGNADA CORPASI
T.P. 117996-7

MARCO TULIO MORALES OROZCO
Rector(a) Establecimiento Educativo