

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
 I.E.SANTA CATALINA DE SIENA  
 NIT: 900707080-1  
**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>39,949,629</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	39,949,629
Donaciones	0
<b>Otras Transferencias</b>	<b>0</b>
<b>Otros ingresos</b>	<b>3,721,570</b>
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	19,120
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	6,271
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	<b>3,675,000</b>
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	21,179
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>3,695</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	3,695
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>27,535,206</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>17,689,708</b>
Servicios Públicos	840,446
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,811,972
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	193,080
<b>Otros pagos</b>	<b>0</b>
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	0
Contribución Especial y Tasa prodeporte	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>16,139,688</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	<b>0</b>

<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>0</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>16,139,688</b>
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	14,698,259
Efectivo y equivalente al final del periodo	30,837,947
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-16,139,688</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))	<b>0</b>
---	----------

  
 MARIA WETH OSORIO SANCHEZ  
 CONTADOR@ DESIGNADA CORPASI  
 T.P.117936.T

  
**MARCO TULLIO MORALES OROZCO**  
 Rector(a) Establecimiento Educativo