

INSITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA TRIMESTRE 1 DE 2024

DESCRIPCION	VALOR
INGRESOS A MARZO 31	13,559,184
Ingresos por Contrato de Concesión	1,600,000
Certificados egresados por fuera del sistema educativo oficial	330,074
Rendimientos de operaciones financieras del Banco caja social	433
Recursos de Balance 2023 para ejecutar en 2024	11,628,677
GASTOS A MARZO 31	3,168,000
Honorarios profesionales de la Contadora de la IE	3,168,000
INFORMACION FINANCIERA A MARZO 31 DE 2024	
ACTIVOS	13,362,542
Efectivo disponible en el Banco Caja Social	11,463,080
Cuenta corriente \$13	
Recursos propios \$2,736,156	
Presupuesto participativo \$331	
Transferencias Municipio de Medellín \$5,016,804	
Transferencias SGP \$3,709,511	
Cuenta maestra pagadora \$265	
Cuentas por cobrar- Intereses de mora	1,899,462
PASIVOS	-1,071,896
Otras cuentas por pagar/ honorarios Contadora Pública	-1,056,000
Rendimientos financieros Municipio de Medellín	-15,896
PATRIMONIO	-12,290,646
Capital Fiscal	-18,645,934
Resultados de Ejercicios anteriores	5,117,795
Deficit del ejercicio	1,237,493