

**INSITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ  
EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA TRIMESTRE 2 DE 2024**

<b>DESCRIPCION</b>	<b>VALOR</b>
<b>INGRESOS TRIMESTRE 2</b>	<b>169,805,343</b>
Ingresos por Contrato de Concesión	1,600,000
Intereses de mora tienda escolar	28,000
Certificados egresados por fuera del sistema educativo oficial	338,884
Rendimientos de operaciones financieras del Banco caja social	2,787
Transferencia SGP Ministerio de Educación Nacional	167,835,672
<b>GASTOS TRIMESTRE 2</b>	<b>55,820,166</b>
Suministro de implementos de aseo y desinfección para la IE	25,554,276
Suministro de implementos de papelería para la IE	25,797,890
Servicio de fumigación de la IE	1,300,000
Honorarios profesionales de la Contadora de la IE	3,168,000
<b>INFORMACION FINANCIERA A JUNIO 30 DE 2024</b>	
<b>ACTIVOS</b>	<b>129,085,025</b>
Efectivo disponible en el Banco Caja Social	<b>127,185,563</b>
Cuenta corriente	\$13
Recursos propios	\$ 2,351,038
Presupuesto participativo	\$331
Transferencias Municipio de Medellín	\$ 5,017,110
Transferencias SGP	\$119,816,806
Cuenta maestra pagadora	\$265
Cuentas por cobrar- Intereses de mora	1,899,462
<b>PASIVOS</b>	<b>-2,809,202</b>
Otras cuentas por pagar/ honorarios Contadora Pública	-1,056,000
Retención en la fuente por pagar a la Dian	-894,000
Tasa Prodeporte y recreación por pagar al Distrito	-332,000
Estampilla para la Justicia Familiar por pagar	-511,000
Rendimientos financieros Municipio de Medellín	-16,202
<b>PATRIMONIO</b>	<b>-126,275,823</b>
Capital Fiscal	-18,645,934
Resultados de Ejercicios anteriores	5,117,795
Excedente del ejercicio	-112,747,684