

INSITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA TRIMESTRE 3 DE 2024

DESCRIPCION	VALOR
INGRESOS TRIMESTRE 3	17,265,199
Ingresos por Contrato de Concesión	2,400,000
Intereses de mora tienda escolar	26,000
Certificados egresados por fuera del sistema educativo oficial	462,523
Rendimientos de operaciones financieras del Banco caja social	16,676
Transferencia Distrital- apoyo económico para necesidades prioritarias en el año lectivo 2024	14,360,000
GASTOS TRIMESTRE 3	33,617,589
Suministro de toner y master para impresoras de la IE	4,999,999
Renovación del software academico master 2000	7,090,000
Mantenimiento preventivo y correctivo de la IE	14,360,000
Mantenimiento de impresoras de la IE	3,999,590
Honorarios profesionales de la Contadora de la IE	3,168,000
INFORMACION FINANCIERA A SEPTIEMBRE 30 DE 2024	
ACTIVOS	112,279,336
Efectivo disponible en el Banco Caja Social	110,379,874
Cuenta corriente	\$13
Recursos propios	\$ 1,240,394
Presupuesto participativo	\$331
Transferencias Municipio de Medellín	\$ 19,402,811
Transferencias SGP	\$ 89,736,060
Cuenta maestra pagadora	\$265
Cuentas por cobrar- Intereses de mora	1,899,462
PASIVOS	-2,355,903
Otras cuentas por pagar/ honorarios Contadora Pública	-950,000
Retención en la fuente por pagar a la Dian	-809,000
Tasa Prodeporte y recreación por pagar al Distrito	-191,000
Estampilla para la Justicia Familiar por pagar	-293,000
Estampilla Proinnovación	-71,000
Rendimientos financieros Municipio de Medellín	-41,903
PATRIMONIO	-109,923,433
Capital Fiscal	-18,645,934
Resultados de Ejercicios anteriores	5,117,795
Excedente del ejercicio	-96,395,294