

INSITUCION EDUCATIVA HECTOR ABAD GOMEZ
EJECUCION DEL FLUJO DE CAJA TRIMESTRE 4 DE 2024

DESCRIPCION	VALOR
INGRESOS TRIMESTRE 4	7,561,782
Ingresos por Contrato de Concesión	2,953,803
Intereses de mora tienda escolar	18,000
Certificados egresados por fuera del sistema educativo oficial	302,585
Rendimientos de operaciones financieras del Banco caja social	8,522
Recuperaciones	215,000
Donación CIC BATÁ	4,063,872
GASTOS TRIMESTRE 4	70,210,285
Suministros de aseo y desinfección para la IE	13,235,660
Suministros de papelería para la IE	21,987,650
Cuaderno Memoria Institucional	8,320,000
Fumigación de la IE	1,300,000
Recarga de extintores	940,000
Honorarios profesionales de la Contadora de la IE	3,168,000
Servicios de Impresión semana abadista y diplomas para los estudiantes de la IE	14,758,975
Adquisición de impresora para la IE	6,500,000
INFORMACION FINANCIERA A DICIEMBRE 31 DE 2024	
ACTIVOS	55,356,831
Efectivo disponible en el Banco Caja Social	46,957,369
Cuenta corriente \$13	
Recursos propios \$ 6,369,285	
Presupuesto participativo \$331	
Transferencias Municipio de Medellín \$ 14,403,570	
Transferencias SGP \$ 26,183,905	
Cuenta maestra pagadora \$265	
Cuentas por cobrar- Intereses de mora	1,899,462
Equipos de comunicación y computación- Impresora or plaquetear	6,500,000
PASIVOS	-1,581,901
Otras cuentas por pagar/ honorarios Contadora Pública	-950,000
Retención en la fuente por pagar a la Dian	-314,000
Tasa Prodeporte y recreación por pagar al Distrito	-108,000
Stampilla para la Justicia Familiar por pagar	-166,000
Rendimientos financieros Municipio de Medellín	-43,901
PATRIMONIO	-53,774,930
Capital Fiscal	-18,645,934
Resultados de Ejercicios anteriores	5,117,795
Excedente del ejercicio	-40,246,791