

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. FE Y ALEGRIA JOSE MARIA VELAZ
NIT: 811.020.962-8
Estado de Flujo de Efectivo
A JUNIO 30 DE 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

| | |
|--|-------------------|
| Recaudos por | |
| Transferencias y subvenciones | 85,291,515 |
| Para proyectos de inversión | 0 |
| Para programas de educación | 0 |
| SGP Gratuidad | 85,291,515 |
| Donaciones | 0 |
| Otras Transferencias | 0 |
| Otros ingresos | 4,973,111 |
| Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios) | 277 |
| Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad) | 1,322 |
| Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora) | 2,000 |
| Arrendamientos Tienda escolar | 4,809,738 |
| Sobrantes | 0 |
| Recuperaciones | 0 |
| Aprovechamientos | 0 |
| Indemnizaciones | 0 |
| Expedición de certificados | 159,774 |
| 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 |
| Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos | 0 |
| Pagos otros deudores | 0 |
| Ingresos Recursos a favor de terceros | 131,999 |
| Rendimientos Financieros Transferencias Municipales | -1 |
| Recaudos para ICFES (pruebas saber) | 132,000 |

| | |
|--|-------------------|
| Pagos | |
| A proveedores por el suministro de bienes y servicios | 26,561,349 |
| Bienes y Servicios | 19,935,810 |
| Servicios Públicos | 872,778 |
| Arrendamiento Operativo | 0 |
| Honorarios | 5,649,862 |
| Servicios | 0 |
| Aproximaciones pago de impuestos | 0 |
| Comisiones bancarias | 102,899 |
| Otros pagos | -724,000 |
| Retención en la fuente y Retenciones de Iva | -394,000 |
| Contribución Especial y Tasa prodeporte | -330,000 |
| Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación | 64,559,276 |

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

| | |
|---------------------|---|
| Recaudos por | |
| Venta otros activos | 0 |

| | |
|--|----------|
| Pagos | |
| 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 |
| Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión | 0 |

| | |
|---|----------|
| Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación | 0 |
| Recaudos por (no aplica) | 0 |
| Pagos (no aplica) | 0 |
| Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación | 0 |

| | |
|---|--------------------|
| Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente | 64,559,276 |
| Efectivo y equivalente al inicio del periodo | 3,842,528 |
| Efectivo y equivalente al final del periodo | 68,401,804 |
| Variación del efectivo | -64,559,276 |

| | |
|--|---|
| Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo) | 0 |
|--|---|

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADORA DESIGNADA CORPASI
T.P 117986-T

WAGNER HUMBERTO PARDO CARDOZO
Rector(a) Establecimiento Educativo