

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 perdidas 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 ICPES (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
Rentención 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

Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	3,842,528
Efectivo y equivalente al final del periodo	68,401,804
Varición 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