

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
 LE. ARZOBISPO TULIO BOTERO  
 NIT: 811.018.664-1.  
 Estado de Flujo de Efectivo  
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2024  
 Cifras expresadas en pesos colombianos

**Flujos de Efectivo por Actividades de Operación**

| <b>Recaudos por</b>   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Transferencias y subvenciones</b>  | <b>149,158,442</b> |
| Para proyectos de inversión   | 0                  |
| Para programas de educación   | 0                  |
| SGP Gratuidad   | 149,158,442        |
| Donaciones  | 0                  |
| <b>Otras Transferencias</b>   | <b>0</b>           |
| <b>Otros ingresos</b>   | <b>6,632,774</b>   |
| Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)         | 1,844              |
| Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)                                 | 18,923             |
| Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)              | 0                  |
| Arrendamientos Tienda escolar   | 6,000,000          |
| Sobrantes   | 0                  |
| Recuperaciones  | 0                  |
| Aprovechamientos  | 0                  |
| Indemnizaciones   | 0                  |
| Expedición de certificados  | 612,007            |
| 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                  |
| <b>Reíntegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b> | <b>0</b>           |
| Pagos otros deudores  | 0                  |
| <b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>                                  | <b>113</b>         |
| Rendimientos Financieros Transferencias Municipales                           | 113                |
| Recaudos para ICFES (pruebas saber)   | 0                  |

| <b>Pagos</b>   |                   |
|--|-------------------|
| <b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>   | <b>95,655,595</b> |
| <b>Bienes y Servicios</b>                                      | <b>82,333,205</b> |
| Servicios Públicos   | 0                 |
| Arrendamiento Operativo  | 0                 |
| Honorarios   | 10,562,888        |
| Servicios  | 2,752,945         |
| Aproximaciones pago de impuestos                               | 0                 |
| Comisiones bancarias   | 6,557             |
| <b>Otros pagos</b>   | <b>-1,851,000</b> |
| Retención en la fuente y Retenciones de Iva                    | -917,000          |
| Contribución Especial y Tasa prodeporte                        | -934,000          |
| <b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b> | <b>61,986,734</b> |

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

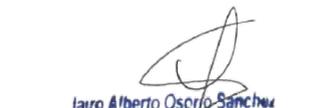
| <b>Recaudos por</b> |   |
|---------------------|---|
| Venta otros activos | 0 |

| <b>Pagos</b>   |                    |
|--|--------------------|
| Adquisición de propiedades, planta y equipo                    | 19,625,123         |
| Maquinaria y Equipo  | 0                  |
| Muebles y enseres y Equipo de oficina                          | 0                  |
| Equipo de Comunicación y computación                           | 19,625,123         |
| Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería                | 0                  |
| Otros bienes muebles en bodega                                 | 0                  |
| <b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b> | <b>-19,625,123</b> |

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

|   |                    |
|---|--------------------|
| <b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b> | <b>42,361,611</b>  |
| Efectivo y equivalente al inicio del periodo            | 28,669,978         |
| Efectivo y equivalente al final del periodo             | 71,031,589         |
| <b>Variación del efectivo</b>                           | <b>-42,361,611</b> |

|   |   |
|---|---|
| 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 |
|---|---|

  
**JAIRO ALBERTO OSORIO SANCHEZ**  
 CONTADOR(A) T.P. 181769-1  
 T.P 181769-T

  
**BENJAMÍN MARTINEZ LEMOS**  
 Rector(a) Establecimiento Educativo