

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO  
I.E. SAN ROBERTO BELARMINO  
NIT: 811.040.191-1  
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>87,322,290</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	87,322,290
Donaciones	0
<b>Otras Transferencias</b>	<b>0</b>
<b>Otros ingresos</b>	<b>2,369,709</b>
Intereses sobre depositos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,693
Intereses sobre depositos - S.G.P (Gratuidad)	54,982
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	2,100,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	232,312
Programas de educacion adultos CLEI	0
Programas de educacion complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversion de las perdidas por deterioro - cuentas por cobrar	0
<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	<b>-19,278</b>
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>-406</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-406
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

<b>Pagos</b>	
<b>A proveedores por el suministro de bienes y servicios</b>	<b>51,242,573</b>
<b>Bienes y Servicios</b>	<b>40,761,349</b>
Servicios Publicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,372,373
Servicios	1,908,760
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	200,091
<b>Otros pagos</b>	<b>-265,000</b>
Retencion en la fuente y Retenciones de Iva	-117,000
Contribucion Especial y Tasa prodeporte	-148,000
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación</b>	<b>38,714,020</b>

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

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

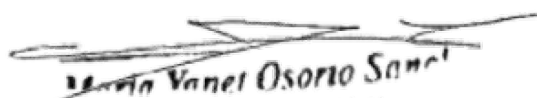
<b>Pagos</b>	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hoteleria	0
Otros bienes muebles en bodega	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>0</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>38,714,020</b>
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	7,243,213
Efectivo y equivalente al final del periodo	45,957,233
<b>Variacion del efectivo</b>	<b>-38,714,020</b>

<b>Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período))</b>	<b>0</b>
--	----------

  
MARIA YANE OSORIO SANCHEZ  
CONTADORA PÚBLICA  
T.P 117986-T

  
ALICIA MARIA MARIN OCHOA  
Rector(a) Establecimiento Educativo