

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2024 - 2023


I.E SAN ROBERTO
 BELARMINO

RECAUDOS O INGRESOS					
OR5	nota	Subcuentas		92,247,487	F.E_TOTAL
			Transferencias y subvenciones		
	A	4428020001	Para proyectos de inversión	0	
	B	4428050001	Para programas de Educación	4,925,197	
	C	4428050200	SGP gratuidad	87,322,290	
	D	4428900001	Donaciones	0	
	1	4428900010	Otras Transferencias	0	
OR7			Otros ingresos	3,000,916	
			ingresos operacionales	3,020,511	
	E	4802010001	Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	2,053	
	F	4802010002	Rendimientos Financieros Gratuidad	64,974	
	G	4802040010	Intereses de fondos de uso restringido	0	
	X	4802200005	Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pagar	0	
	X	4802200025	Retiro otras cuentas por pagar comité	0	
	2	4802330001	Intereses de mora canos arrendamientos	0	
	3	4808170001	Arrendamientos	2,700,000	
	H	4808250001	Sobrantes	0	
	J	4808270001	Aprovechamientos	0	
	K	4808280001	Indemnizaciones	0	
	L	4808290001	Responsabilidades fiscales	0	
	4	4808900039	Expedición de certificados	253,484	
	5	4808900054	Programas de educación de adultos (CLEI)	0	
	6	4808900055	Programas de formación complementaria de la escuela superior	0	
	M	4808900056	Actividades extracurriculares	0	
	N	4808900057	Piscina	0	
	P	4808900058	Servicios por actividades de Media Técnica	0	
	Q	4808900059	Aproximaciones pagos de impuesto	0	
	R	4808900060	Otros ingresos	0	
	I	4808900064	Recuperaciones	0	
	S	4830020001	Cuentas por cobrar	0	
			otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo	-19,278	
		1384900005- 1384900006- 1384900009- 7 1384900012	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	-19,278	
	8	1384900008	Otros deudores (recaudos)	0	
			Ingresos Recursos a favor de terceros	-317	
	9	2407260001	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-317	
	10	2407900001	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0	
	11	2490400001	Saldo a favor de beneficiarios	0	
			TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	95,248,403	
			PAGOS		
OP2			A proveedores por el suministro de bienes y servicios	81,738,596	
	12		Bienes y Servicios	67,611,450	
	13		Servicios Publicos	44,013	
	14		Arrendamiento Operativo	0	
	15		Honorarios	12,212,373	
	16		Servicios	1,908,760	
	18		Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	-38,000	
	19		Contribucion Especial	0	
	20		Tasa Prodeporte	0	
	22		Estampilla para la Justicia Familiar	0	
	23		Estampilla Pro Innovación	0	
OP7			Otros pagos	528,968	
	T		Aproximaciones pago de impuestos	0	
	17		Comisiones bancarias	528,968	
			TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	82,267,564	

			Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2	12,980,839
			Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
			Recaudos por	
		IR3	Venta otros activos	0
			Pagos	
	21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	7,604,100
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-7,604,100
			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	5,376,739
	0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2024	12,619,952
	0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2024	7,243,213
			Variación del efectivo (DISMINUCION)	5,376,739
			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)	0



ALICIA MARIA MARIN OCHOA
ORDENADOR DEL GASTO




MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADORA (A)
T.P 117986-T

I.E SAN ROBERTO BELARMINO
 NIT 811040191-1
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2024 - 2023
 Cifras expresadas en pesos colombianos



Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	2024	2023
	37		
Recaudos		95,248,403	76,797,926
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		92,247,487	71,878,448
Otros ingresos		3,000,916	4,919,478
Pagos		82,267,564	62,112,114
A proveedores		81,738,596	61,863,237
Otros pagos		528,968	248,877
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		12,980,839	14,685,812
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Pagos		7,604,100	15,781,062
Adquisición de propiedades, planta y equipo		7,604,100	15,781,062
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		-7,604,100	-15,781,062
Flujos de efectivo por actividades de financiación		0	0
Recaudos		0	0
Pagos		0	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación		0	0
Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo		5,376,739	-1,095,250
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		7,243,213	8,338,463
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		12,619,952	7,243,213


 ALICIA MARIA MARIN OCHOA
 ORDENADOR DEL GASTO


 MARIA YANE ROSARIO SANCHEZ
 CONTADORA (A)
 T.P 117986-T