

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. SAN ROBERTO BELARMINO
 NIT: 811.040.191-1
 Estado de Flujo de Efectivo
 A JUNIO 30 DE 2024
 Cifras expresadas en pesos colombianos

Fujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	87,322,290
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	87,322,290
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	1,394,857
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,357
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	22,817
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	1,200,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	189,961
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	-19,278
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	725,594
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-406
Recaudos para ICES (pruebas saber)	726,000

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	13,727,656
Bienes y Servicios	9,139,960
Servicios Públicos	0
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	4,494,373
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	93,323
Otros pagos	-382,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-173,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	-209,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	76,097,085

Fujos 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 hotelaria	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0

Fujos 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	76,097,085
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	7,243,213
Efectivo y equivalente al final del periodo	83,340,298
Variación del efectivo	-76,097,085

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

MARÍA ANE TELLOS OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P 117986-T

ALICIA MARIA MARIN OCHOA
 Rector(a) Establecimiento Educativo