



INSTITUCIÓN EDUCATIVA ACADÉMICO

NIT. 815.004.356 - 1

FLUJO DE CAJA ENERO - MARZO 2024

En pesos (\$)

MES	ENE	FEB	MAR	TOTAL AÑO
1. Saldo Inicial de Caja	0	17.820.955,91	8.290.845,02	
INGRESOS DE EFECTIVO:				
212 Gratuidad	0,00	0,00	0,00	0,00
321 Superavit recursos de gratuidad	58.291,93	0,00	0,00	58.291,93
231 Calidad	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Ingresos Operacionales	280.000,00	230.000,00	455.000,00	965.000,00
33 Donaciones	0,00	0,00	41.850.000,00	41.850.000,00
34 Recursos de capital no especificado	1.507,29	1.057.669,11	560.744,29	1.619.920,69
322 Superavit recursos propios	21.025.234,69	0,00	0,00	21.025.234,69
2. Total ingresos	21.365.033,91	1.287.669,11	42.865.744,29	65.518.447,31
EGRESOS:				
1 Compra de equipos	0,00	0,00	0,00	0,00
2 Honorarios profesionales	1.400.000,00	1.400.000,00	2.700.000,00	5.500.000,00
3 Servicios técnicos profesionales	0,00	395.000,00	4.193.285,00	4.588.285,00
4 Materiales y suministros	0,00	716.585,00	2.508.753,00	3.225.338,00
5 Otras adquisiciones de bienes	77.850,00	2.125.200,00	3.049.196,00	5.252.246,00
6 Eventos culturales	0,00	0,00	0,00	0,00
7 Comunicación y transporte	0,00	0,00	0,00	0,00
8 Capacitaciones	0,00	0,00	0,00	0,00
9 Servicios públicos	1.189.228,00	2.180.995,00	1.126.490,00	4.496.713,00
10 Software	0,00	0,00	0,00	0,00
11 Seguros	0,00	0,00	0,00	0,00
12 Publicidad y propaganda	0,00	0,00	0,00	0,00
13 Mantenimiento	0,00	4.000.000,00	0,00	4.000.000,00
14 Arrendamientos	0,00	0,00	0,00	0,00
15 Comisiones ints y demás gsts brios	0,00	0,00	0,00	0,00
16 Ajustes o mermas sin responsabilid	0,00	0,00	0,00	0,00
17 Proyectos de actividades pedagógic	877.000,00	0,00	518.400,00	1.395.400,00
3. Total Egresos	3.544.078,00	10.817.780,00	14.096.124,00	28.457.982,00
4. FLUJO NETO OPERATIVO (2-3)	17.820.955,91	-9.530.110,89	28.769.620,29	37.060.465,31
5. Saldo Final de Caja (1 + 4)	17.820.955,91	8.290.845,02	37.060.465,31	37.060.465,31
INDICADORES:				
Incremento Ingresos Totales		-94%	3229%	N.A.
Incremento Egresos Totales		205%	30%	N.A.
BASES DE LA PROYECCIÓN POR MES:	ENE	FEB	MAR	N.A.
 HERNEY CORREA VIVAS ASESOR CONTABLE TP 90934-T	 RODOLFO CHICA RECTOR			