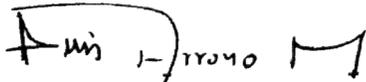


INSTITUCION EDUCATIVA PARA POBLACIONES ESPECIALES.
Nit: 823.002.928 - 4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A DICIEMBRE 31 DE 2024

| Flujo de Efectivo por Actividades de Operación | Periodo Diciembre 31 de 2024 |
|--|------------------------------|
| Recaudos | 3.260.000,00 |
| Certificados y Constancias | 680.000,00 |
| Matriculas Ciclos | 2.580.000,00 |
| Aportes Men SGP - Gratuidad Educativa | - |
| Aportes Municipio de Sincelejo SGP - Calidad Educativa | - |
| Otras Transferencias | - |
| PAGOS | (28.996.543,00) |
| A PROVEEDORES / BIENES Y SERVICIOS | (27.055.966,00) |
| RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | (306.000,00) |
| DEDUCCION LEY 418 | - |
| RETENCIÓN DE ESTAMPILLAS DEPARTAMENTO DE SUCRE | - |
| RETENCIONES - DIAN | (1.634.577,00) |
| Paritidas que afectan el efectivo | 79.926,55 |
| Aumento y/o Disminuciones en las cuentas por pagar en transito | - |
| PAGO PROVEEDORES | - |
| PAGO RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO | - |
| PAGO DEDUCCION LEY 418 | - |
| PAGO RETENCIONES ESTAMPILLAS - DIAN | - |
| Aumento y/o Disminuciones Notas debito y creditos en el ejercicio operacional del efectivo | 79.926,55 |
| Efectivo neto por actividades de operación -traslados - Ingresos no registrados -entre cuentas bancarias | - |
| Efectivo neto por actividades de operación - gastos bancarios- rendimientos entre otros | 79.926,55 |
| AUMENTO O DISMINUCION EN EFECTIVO | - 25.656.616,45 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO | 31.409.665,59 |
| EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO | 5.753.049,14 |



Luis Alfonso Arroyo Munive
T.P 100558-T
Contador



Edilberto Augusto Suarez Arrieta
CC No. 9.311.105 de Corozal
Rector (E)

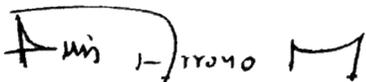
Sincelejo, Enero 30 de 2025

EL ORDENADOR DEL GASTO Y EL CONTADOR DE LA INSTITUCION EDUCATIVA PARA POBLACIONES ESPECIALES DEL MUNICIPIO DE SINCELEJO CERTIFICAN

El Ordenador del Gasto y el Contador Publico de la Institucion Educativa para Poblaciones Especiales del Municipio de Sincelejo. Certificamos que los Estados e informes contables del ente educativo del Municipio de Sincelejo, corresponden al mes de Diciembre de 2024, fueron tomados fielmente de los libros de Contabilidad, registrados conforme al Regimen de Contabilidad Publica y demás normas contempladas bajo el Nuevo marco Normativo para las entidades de gobierno.

Que la informacion revelada refleja en forma fidedigna la situacion financiera, economica, social, ambiental del Municipio; ademas hemos verificado las siguientes afirmaciones contenidas en ello.

- a) Los saldos fueron tomados fielmente a los libros de contabilidad
- b) La contabilidad se elaboró conforme al marco normativo para entidades de gobierno
- c) Se han verificado las afirmaciones contenidas en los estados financieros
- d) Se dio cumplimiento al Control Interno en cuanto a la correcta preparacion y presentacion de los estados financieros, libres de errores significativos.



Luis Alfonso Arroyo Munive
T.P 100558-T
Contador



Edilberto Augusto Suarez Arrieta
CC No. 9.311.105 de Corozal
Rector (E)