INSTITUCION EDUCATIVA PARA POBLACIONES ESPECIALES.
Nit: 823.002.928 - 4
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
A SEPTIEMBRE 30 DE 2026

Flujo de Efectivo por Actividades de Operación	Periodo Septiembre 30 de 2026
Recaudos	**31.791.062,00**
Certificados y Constancias	502.000,00
Matriculas Ciclos	1.314.000,00
Aportes Men SGP - Gratuidad Educativa	29.975.062,00
Aportes Municipio de Sincelejo SGP - Calidad Educativa	-
Otras Transferencias Municipales	-
Otras Transferencias	-
PAGOS	**(108.229.266,00)**
A PROVEEDORES / BIENES Y SERVICIOS	(101.879.424,00)
RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO	(1.142.000,00)
DEDUCCION LEY 418	-
PAGO DE MAS A CONTRATISTA POR RETENCIÓN MAL APLICADA	(5.580,00)
RETENCIONES - DIAN	(5.202.262,00)
Paritidas que afectan el efectivo	**79.565,51**
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 ESTAPILLAS - DIAN	-
Aumento y/o Disminuciones Notas debito y creditos en el ejercicio operacional del efectivo	**79.565,51**
Efectivo neto por actividades de operación -traslados - Ingresos no registrados -entre cuentas bancarias	-
Efectivo neto por actividades de operación - gastos bancarios- rendimientos entre otros	79.565,51
AUMENTO O DISMINUCION EN EFECTIVO	**- 76.358.638,49**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL PRINCIPIO DEL EJERCICIO	**153.240.698,45**
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO AL FINAL DELPERIODO	**76.882.059,96**



Luis Alfonso Arroyo Munive
T.P 100558-T
Contador



Alfredo Jose Gonzalez Paternina
CC No. 92.522.623 de Sincelejo
Rector

Sincelejo, Octubre 14 de 2026

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 Estad
e informes contables del ente educativo del Municipio de Sincelejo, corresponden al mes de Septiembre de 2026, 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 corresta preparacion y presentacion de los estados financieros, libres de errores significativos.



Luis Alfonso Arroyo Munive
T.P 100558-T
Contador



Alfredo Jose Gonzalez Paternina
CC No. 92.522.623 de Sincelejo
Rector

sc