

INSTITUCION EDUCATIVA RAICES DEL FUTURO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Metodo Directo
ENERO 1 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2025
(Cifras en pesos colombianos con decimales)

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Incremento saldo retencion en la fuente por pagar	\$	-
Incremento saldo Cuentas por Pagar	\$	7.750.107,00
Ingresos por transferencias sistema general de participaci	\$	144.583.407,00
Ingresos por operaciones interinstitucionales fondos recib	\$	34.930.000,00
Ingresos financieros	\$	32.579,00
Ingresos diversos	\$	11.276.839,00
Ingresos Cuentas por Cobrar	\$	-
Incremento Cuentas por Cobrar	\$	-5.983.003,00
Pago Cuentas por Pagar	\$	-
Pago de gastos generales de administracion	\$	-154.761.635,00
Pago de gastos financieros	\$	-1.895.553,00
Pago Gastos diversos	\$	-1.285,00

TOTAL ACTIVIDADES DE OPERACIÓN **\$ 35.931.456,00**

ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

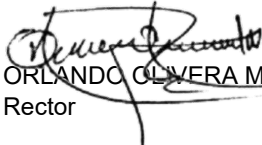
Incremento Propiedad planta y equipo	\$	-28.400.000,00
Incremento Otros Activos	\$	-


TOTAL ACTIVIDADES DE INVERSIÓN **\$ -28.400.000,00**

TOTAL GENERACIÓN DE EFECTIVO **\$ 7.531.456,00**

Mas Disponible al Inicio del ejercicio **\$ 15.919.495,38**

DISPONIBLE A DICIEMBRE 31 DE 2025 **\$ 23.450.951,38**


ORLANDO OLIVERA MORALES
 Rector


MARTHA P CIFUENTES O
 Contador Publico
 T.P. 64788 -T