

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. RAFAEL URIBE URIBE
 NIT: 811016955-0
 Estado de Flujo de Efectivo
 A SEPTIEMBRE 30 DE 2023
 Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	69,355,530
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	69,355,530
Donaciones	0
Otros ingresos	7,763,311
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	4,072
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	12,676
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	24,000
Arrendamientos Tienda escolar	5,600,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	717,703
Programas de educación adultos CLEI	1,404,860
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	0
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-193
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-193
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	49,752,726
Bienes y Servicios	34,319,146
Servicios Públicos	2,467,942
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,039,680
Servicios	4,908,036
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	17,922
Otros pagos	-217,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-183,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-34,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	27,582,922

Flujos 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 hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0

Flujos 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	27,582,922
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	33,187,184
Efectivo y equivalente al final del periodo	60,770,106
Variación del efectivo	-27,582,922

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

Maria Yanez Osorio Sanchez
 MARIA YANEZ OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P 117986-T

Cesar Augusto Rodriguez Henao
 CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ HENAO
 Rector(a) Establecimiento Educativo