

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. RAFAEL URIBE URIBE
 NIT: 811016955-0
 Estado de Flujo de Efectivo
 A JUNIO 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	5,928,143
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,665
Intereses sobre depósitos - S.G.P. (Gratuidad)	8,102
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	24,000
Arrendamientos Tienda escolar	4,000,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	0
Programas de educación adultos CLEI	532,156
Programas de educación complementaria Escuela Normal	1,261,220
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	-345
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-345
Recaudos para ICPES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	40,788,632
Bienes y Servicios	30,600,946
Servicios Públicos	1,638,628
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	5,324,800
Servicios	3,206,336
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	17,922
Otros pagos	82,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	57,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	25,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	34,312,696

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	34,312,696
---	------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	33,187,184
Efectivo y equivalente al final del periodo	67,499,880
Variación del efectivo	-34,312,696

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


 CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ HENAO
 RECTOR(A)


 MARÍA YARETHA OSORIO SÁNCHEZ
 CONTADOR(A) PÚBLICA
 T.P 117986-T