

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. RAFAEL URUBE URIBE
NIT: 811016955-0
Estado de Flujo de Efectivo
A MARZO 31 DE 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	0
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	0
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	2,299,072
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	941
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	875
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	2,000,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	297,256
Programas de educación adultos CLEI	0
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	-514
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-514
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	9,969,974
Bienes y Servicios	8,235,700
Servicios Públicos	829,314
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	904,960
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	0
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	0
Contribución Especial y Tasa prodeporte	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	-7,671,416

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	0
Recaudos por (no aplica)	0
Pagos (no aplica)	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación	0

Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	-7,671,416
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	37,389,597
Efectivo y equivalente al final del periodo	29,718,181
Variación del efectivo	7,671,416

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
---	---

MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P 117986-T

CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ HENAO
Rector(a) Establecimiento Educativo