

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

I.E RAFAEL URIBE
URIBE

POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023

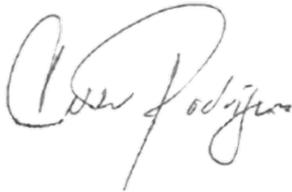
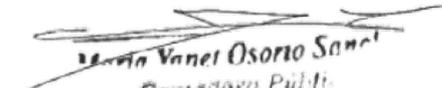
NIT 811016955-0

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

RECAUDOS O INGRESOS			
OR5			82,359,692
		Transferencias y subvenciones	
	A	4428020001	Para proyectos de inversión
			0
	B	4428050001	Para programas de Educación
			0
	C	4428050200	SGP gratuidad
			82,359,692
	D	4428900001	Donaciones
			0
	1	4428900010	Otras Transferencias
			0
OR7			9,533,952
		Otros ingresos	
		ingresos operacionales	9,533,943
	E	4802010001	Rendimientos Financieros Ingresos operacionales
			6,041
	F	4802010002	Rendimientos Financieros Gratuidad
			17,491
	G	4802040010	Intereses de fondos de uso restringido
			0
	2	4802330001	Intereses de mora canos arrendamientos
			24,000
	3	4808170001	Arrendamientos
			7,200,000
	H	4808250001	Sobrantes
			0
	J	4808270001	Aprovechamientos
			0
	K	4808280001	Indemnizaciones
			0
	L	4808290001	Responsabilidades fiscales
			0
	4	4808900039	Expedición de certificados
			881,551
	5	4808900054	Programas de educación de adultos (CLEI)
			1,404,860
	6	4808900055	Programas de formación complementaria de la escuela superior
			0
	M	4808900056	Actividades extracurriculares
			0
	N	4808900057	Piscina
			0
	P	4808900058	Servicios por actividades de Media Técnica
			0
	Q	4808900059	Aproximaciones pagos de impuesto
			0
	R	4808900060	Otros ingresos
			0
	I	4808900064	Recuperaciones
			0
	S	4830020001	Cuentas por cobrar
			0
			otros ingresos no operacionales que aumentan o disminuyen el flujo de efectivo
			0
	7	1384900005- 1384900006- 1384900009- 1384900012	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos
			0
	8	1384900008	Otros deudores (recaudos)
			0
			Ingresos Recursos a favor de terceros
			9
	9	2407260001	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales
			9
	10	2407900001	Recaudos para ICFES (pruebas saber)
			0
	11	2490400001	Saldo a favor de beneficiarios
			0
			TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7
			91,893,644
			91,893,653
			PAGOS
OP2			A proveedores por el suministro de bienes y servicios
			62,921,758
	12		Bienes y Servicios
			41,782,246
	13		Servicios Publicos
			3,297,256
	14		Arrendamiento Operativo
			0
	15		Honorarios
			10,754,560
	16		Servicios
			7,087,696
OP7			Otros pagos
			104,922
	T		Aproximaciones pago de impuestos
			0
	17		Comisiones bancarias
			17,922
	18		Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva
			57,000
	19		Contribucion Especial
			0
	20		TASA PRODEPORTE
			30,000
			TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2
			63,026,680
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 MENOS OPERACIONALES OP2)
			28,866,964
			Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión
			Recaudos por

	IR3	Venta otros activos	0
		Pagos	
21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	24,664,551
		Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-24,664,551
		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	4,202,413
0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2023	33,187,184
0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2023	37,389,597
		Variación del efectivo (DISMINUCION)	-4,202,413
		Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del período menos el final del período))	0

0

Vanet Osorio Sandoval
Contadora Pública
TP 117986

I.E RAFAEL URIBE URIBE
 NIT 811016955-0
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
 POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2023 - 2022
 Cifras expresadas en pesos colombianos



Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	2023	2022
Recaudos			
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		82,359,692	82,521,184
Otros ingresos		9,533,952	11,413,236
Pagos			
A proveedores		62,921,758	73,536,752
Otros pagos		104,922	1,292,283
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		28,866,964	19,105,385
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Recaudos		0	0
Pagos			
Adquisición de propiedades, planta y equipo		24,664,551	17,897,380
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		-24,664,551	-17,897,380
Flujos de efectivo por actividades de financiación		0	0
Recaudos		0	0
Pagos		0	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación		0	0
Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo		4,202,413	1,208,005
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		33,187,184	31,979,179
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		37,389,597	33,187,184

[Handwritten signature]

ORDENADOR (A) DEL GASTO

[Handwritten signature]
 Mercedes Oyarce Sánchez
 Contadora Pública
 C.P. 117988-2

CONTADOR (A)
 TP