

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. RAFAEL URIBE URIBE
NIT: 811016955-0
Estado de Flujo de Efectivo
A JUNIO 30 DE 2022
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	73,352,163
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	73,352,163
Donaciones	0
Otros ingresos	5,750,120
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,327
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	9,455
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	3,200,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	295,830
Programas de educación adultos CLEI	2,243,508
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	-952
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-952
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	24,823,755
Bienes y Servicios	17,998,696
Servicios Públicos	2,085,059
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	4,740,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	1,363,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	577,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	786,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	52,914,576

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	
	52,914,576
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	31,979,179
Efectivo y equivalente al final del periodo	84,893,755
Variación del efectivo	-52,914,576

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
---	---


CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ HENAO
RECTOR(A)


MARÍA YANETH OSORIO SÁNCHEZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P 117986-T