

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

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	82,521,184
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	82,521,184
Donaciones	0
Otros ingresos	9,435,646
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,391
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	15,805
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	5,600,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	655,942
Programas de educación adultos CLEI	3,161,508
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	-799
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-799
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	52,615,252
Bienes y Servicios	39,877,576
Servicios Públicos	2,749,373
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	7,300,000
Servicios	2,687,020
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	1,283
Otros pagos	308,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-275,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	583,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	39,032,779

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	8,070,580
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	8,070,580
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	-8,070,580

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	
	30,962,199
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	31,979,179
Efectivo y equivalente al final del periodo	62,941,378
Variación del efectivo	-30,962,199

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