

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. RAFAEL URIBE URIBE
NIT: 811016955-0
Estado de Flujo de Efectivo
A SEPTIEMBRE 30 DE 2024
Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	96,224,188
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	96,224,188
Donaciones	0
Otras Transferencias	0
Otros ingresos	
	4,279,067
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,978
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	13,503
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	3,500,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	762,586
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	7,959
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	7,959
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	62,614,553
Bienes y Servicios	51,100,384
Servicios Públicos	1,261,752
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	8,571,360
Servicios	1,652,195
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	28,862
Otros pagos	-791,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-168,000
Contribución Especial y Tasa prodeporte	-623,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	38,687,661

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	38,687,661
---	-------------------

Efectivo y equivalente al inicio del periodo	37,389,597
Efectivo y equivalente al final del periodo	76,077,258
Variación del efectivo	-38,687,661

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
---	---


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


CARLOS ANDRÉS RAMOS SOSA
Rector(a) Establecimiento Educativo