

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2024 - 2023

I.E RAFAEL URIBE
URIBE

RECAUDOS O INGRESOS				
OR5	nota	Subcuentas	Transferencias y subvenciones	96,224,188
	A	4428020001	Para proyectos de inversión	0
	B	4428050001	Para programas de Educación	0
	C	4428050200	SGP gratuidad	96,224,188
	D	4428900001	Donaciones	0
	1	4428900010	Otras Transferencias	0
OR7			Otros ingresos	8,457,820
			ingresos operacionales	5,148,893
	E	4802010001	Rendimientos Financieros Ingresos operacionales	4,009
	F	4802010002	Rendimientos Financieros Gratuidad	19,987
	G	4802040010	Intereses de fondos de uso restringido	0
	X	4802200005	Ganancia por baja en cuentas de cuentas por pagar	0
	X	4802200025	Retiro otras cuentas por pagar comité	0
	2	4802330001	Intereses de mora canos arrendamientos	2,000
	3	4808170001	Arrendamientos	4,100,000
	H	4808250001	Sobrantes	0
	J	4808270001	Aprovechamientos	0
	K	4808280001	Indemnizaciones	0
	L	4808290001	Responsabilidades fiscales	0
	4	4808900039	Expedición de certificados	1,022,897
	5	4808900054	Programas de educación de adultos (CLEI)	0
	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
		1384900005- 1384900006- 1384900009- 7 1384900012	Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	0
	8	1384900008	Otros deudores (recaudos)	0
			Ingresos Recursos a favor de terceros	3,308,927
	9	2407260001	Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	8,030
	10	2407900001	Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0
	11	2490400001	Saldo a favor de beneficiarios	3,300,897
			TOTAL INGRESOS OPERACIONALES - OR5- OR7	104,682,008
			PAGOS	
OP2			A proveedores por el suministro de bienes y servicios	101,224,451
	12		Bienes y Servicios	86,318,384
	13		Servicios Publicos	1,345,752
	14		Arrendamiento Operativo	0
	15		Honorarios	11,968,560
	16		Servicios	2,632,755
	18		Rentencion en la fuente y Retenciones de Iva	-212,000
	19		Contribucion Especial	-446,000
	20		Tasa Prodeporte	-116,000
	22		Estampilla para la Justicia Familiar	-178,000
	23		Estampilla Pro Innovación	-89,000
OP7			Otros pagos	44,753
	T		Aproximaciones pago de impuestos	0
	17		Comisiones bancarias	44,753
			TOTAL PAGOS OPERACIONALES OP2	101,269,204

F.E_TOTAL

			Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación (TOTAL INGRESOS OPERACIONALES OR5-OR7 Y OR9 <u>MENOS</u> OPERACIONALES OP2	3,412,804
			Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión	
			Recaudos por	
		IR3	Venta otros activos	0
			Pagos	
	21	IP1	Adquisición de propiedades, planta y equipo	10,043,769
			Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	-10,043,769
			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	-6,630,965
	0		Efectivo y equivalente al inicio del periodo - 1/01/2024	30,758,632
	0		Efectivo y equivalente al final del periodo - 31/12/2024	37,389,597
			Variación del efectivo (DISMINUCION)	-6,630,965
			Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento- Disminucion del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo)	0


 CARLOS ANDRES RAIGOSA SOSA
 ORDENADOR DEL GASTO


 MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA (A)
 T.P 117986-T

I.E RAFAEL URIBE URIBE
NIT 811016955-0
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
POR EL PERÍODO DE ENERO - DICIEMBRE DE 2024 - 2023
Cifras expresadas en pesos colombianos



Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota 37	2024	2023
Recaudos		104,682,008	91,893,644
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		96,224,188	82,359,692
Otros ingresos		8,457,820	9,533,952
Pagos		101,269,204	63,026,680
A proveedores		101,224,451	62,921,758
Otros pagos		44,753	104,922
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		3,412,804	28,866,964
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Pagos		10,043,769	24,664,551
Adquisición de propiedades, planta y equipo		10,043,769	24,664,551
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		-10,043,769	-24,664,551
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		-6,630,965	4,202,413
Efectivo y equivalentes al efectivo al 1 de enero		37,389,597	33,187,184
Efectivo y equivalentes al efectivo al 31 de diciembre		30,758,632	37,389,597


CARLOS ANDRES RAIGOSA SOSA
ORDENADOR DEL GASTO


MARIA YANETH OSORIO SANCHEZ
CONTADOR(A)
T.P. 117986-7