

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 RAFAEL URIBE URIBE
 NTT: 811016955-0
 Estado de Flujo de Efectivo
 Período a septiembre 30 de 2020
 Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	110,457,022
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	110,457,022
Donaciones	0
Otros ingresos	5,301,979
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	2,336
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	18,872
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	2,600,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	421,000
Programas de educación adultos CLEI	2,276,000
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	
Reversión de las pérdidas por deterioro - cuentas por cobrar	
Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos	-16,229
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	63
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	63
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	35,783,480
Bienes y Servicios	29,084,112
Servicios Públicos	1,809,368
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	4,890,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	0
Otros pagos	12,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	-273,000
Contribución Especial	285,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	79,963,584

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

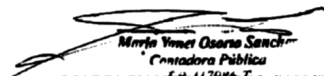
Recaudos por	
Venta otros activos	0

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	79,963,584
Efectivo y equivalente al inicio del período	44,177,921
Efectivo y equivalente al final del período	124,141,505
Variación del efectivo	-79,963,584

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 YANET OSORIO SANCHEZ
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P 117986-T


 CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ HENAO
 Rector(a) Establecimiento Educativo