

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**

<b>Recaudos por</b>	
<b>Transferencias y subvenciones</b>	<b>110,457,022</b>
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	
SGP Gratuidad	110,457,022
Donaciones	0
<b>Otros ingresos</b>	<b>5,301,979</b>
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	
<b>Reintegro Gravamen a los movimientos Financieros (4X1000) o descuentos</b>	<b>-16,229</b>
Pagos otros deudores	0
<b>Ingresos Recursos a favor de terceros</b>	<b>63</b>
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	63
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

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

**Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión**

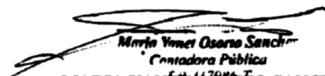
<b>Recaudos por</b>	
Venta otros activos	0

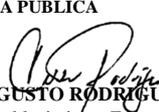
<b>Pagos</b>	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión</b>	<b>0</b>

<b>Flujos de Efectivo por Actividades de Financiación</b>	
<b>Recaudos por (no aplica)</b>	<b>0</b>
<b>Pagos (no aplica)</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo originado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>

<b>Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente</b>	<b>79,963,584</b>
Efectivo y equivalente al inicio del período	44,177,921
Efectivo y equivalente al final del período	124,141,505
<b>Variación del efectivo</b>	<b>-79,963,584</b>

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