

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
 I.E. RAFAEL URIBE URIBE
 NIT: 811016955-0
 Estado de Flujo de Efectivo
 PERIODO A MARZO 31 DE 2021
 Cifras expresadas en pesos colombianos

Flujos de Efectivo por Actividades de Operación

Recaudos por	
Transferencias y subvenciones	91,663,048
Para proyectos de inversión	0
Para programas de educación	0
SGP Gratuidad	91,663,048
Donaciones	0
Otros ingresos	2,000,381
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	273
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	225
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	0
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	195,277
Programas de educación adultos CLEI	1,804,606
Programas de educación complementaria Escuela Normal	0
Piscina	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Otros ingresos de otras Actividades	0
Reversion 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	-97
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	-97
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	0

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	4,677,077
Bienes y Servicios	0
Servicios Públicos	467,768
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	4,200,000
Servicios	0
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	9,309
Otros pagos	461,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	461,000
Contribucion Especial	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	88,525,255

Flujos de Efectivo por Actividades de Inversión

Recaudos por	
Venta otros activos	0

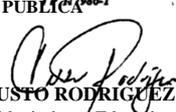
Pagos	
Adquisición de propiedades, planta y equipo	0
Maquinaria y Equipo	0
Muebles y enseres y Equipo de oficina	0
Equipo de Comunicación y computación	0
Equipo de comedor, cocina, despensa y hotelería	0
Otros bienes muebles en bodega	0
Flujo de efectivo originado en Actividades de Inversión	0

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	88,525,255
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	11,381,772
Efectivo y equivalente al final del periodo	99,907,027
Variación del efectivo	-88,525,255

Diferencia debe dar \$0 (deben ser equivalentes (Aumento-Disminución del efectivo y equivalente con el resultado del efectivo y equivalente (al inicio del periodo menos el final del periodo))	0
---	---


 MARIA YANETH SANCHEZ
 CONTADORA PÚBLICA
 T.P 117986-T


 CESAR AUGUSTO RODRIGUEZ HENAO
 Rector(a) Establecimiento Educativo