

ESTABLECIMIENTO EDUCATIVO
I.E. RAFAEL URIBE URIBE
NIT: 811016955-0
Estado de Flujo de Efectivo
A SEPTIEMBRE 30 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	3,854,010
Intereses sobre depósitos - Ingresos Operacionales (recursos propios)	1,799
Intereses sobre depósitos - S.G.P (Gratuidad)	15,497
Intereses de Mora - (generados sobre los arrendamientos en mora)	0
Arrendamientos Tienda escolar	400,000
Sobrantes	0
Recuperaciones	0
Aprovechamientos	0
Indemnizaciones	0
Expedición de certificados	774,422
Programas de educación adultos CLEI	2,607,586
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	54,706
Pagos otros deudores	0
Ingresos Recursos a favor de terceros	-1,987,152
Rendimientos Financieros Transferencias Municipales	472
Recaudos para ICFES (pruebas saber)	-1,987,624

Pagos	
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	28,154,793
Bienes y Servicios	13,912,798
Servicios Públicos	2,234,513
Arrendamiento Operativo	0
Honorarios	9,600,000
Servicios	2,316,300
Aproximaciones pago de impuestos	0
Comisiones bancarias	91,182
Otros pagos	313,000
Retención en la fuente y Retenciones de Iva	353,000
Contribución Especial y Tasa Prodeporte	-40,000
Flujo de efectivo originado en Actividades de Operación	65,062,113

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	
Aumento/(Disminución) del Efectivo y Equivalente	65,062,113
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	11,381,772
Efectivo y equivalente al final del periodo	76,443,885
Variación del efectivo	-65,062,113

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
---	---


CESAR AUGUSTO RODRÍGUEZ HENAO
RECTOR(A)


MARÍA YANETH OSORIO SÁNCHEZ
CONTADORA PÚBLICA
T.P 117986-T