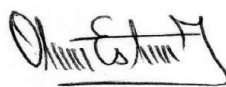


FUNDACIÓN CLUB ROTARIO NUEVO MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Expresado en pesos colombianos)
CON CORTE A DICIEMBRE 31 DE 2023

	2023	2022
Flujo de efectivo de actividades de operación:		
Excedente (Déficit)	11.141.613	-4.678.951
Más depreciación	3.958.812	3.958.812
	15.100.425	-720.139
Cambios en activos y pasivos operacionales:		
Ingresos por cobrar	-	2.943.808
Clientes nacionales	-714.000	-
Anticipo y avances	- 235.402 -	600.000
Anticipo de impuestos y contribuciones	- 115.302 -	136.989
Deudores varios	- 67.162	-
Costos y gastos por pagar	-	-
Retención en la fuente	2.049.846 -	80.058
Acreedores varios	5.672.910	-
Impuestos, gravámenes y tasas	- 118.636	171.065
Iva por pagar	114.000	-
Ingresos recibidos por anticipado	- -	2.813.305
Otros pasivos	- 72.634.483	200.678.733
Efectivo neto provisto (utilizado) por actividades de operación	-50.947.804	199.443.115
Flujos de efectivo de actividades de financiación:		
Inversiones	- 6.130.880	11.877.501
Efectivo provisto por actividades de financiación	- 6.130.880	11.877.501
Flujos de efectivo de actividades de financiación:		
Utilización excedentes acumulados	- 14.002.805 -	10.100.998
Efectivo provisto por actividades de financiación	- 14.002.805 -	10.100.998
Disminución neta en el efectivo y equivalentes de efectivo	-71.081.489	201.219.618
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año	260.720.902	59.501.284
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	189.639.413	260.720.902
Saldo balance	189.639.412	260.720.902



ANA MARÍA CARDONA VÉLEZ
Representante Legal



OLGA ESTELLA TABARES ARCILA
Contadora
T.P. 32483-T



WALTER MARTÍNEZ GUTIÉRREZ
Revisor Fiscal
TP 37464-T