

CORPORACIÓN ROTARIA MEDELLÍN NUTIBARA

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Por el año terminado el 31 de diciembre de 2022 y 2021

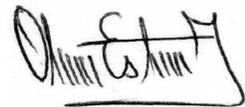
Valores expresados en miles de pesos Colombianos

	2022	2021
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS OPERACIONES		
Excedente (deficit del ejercicio)	<u>(140)</u>	<u>-13245</u>
Más (menos) - Débitos (créditos) por operaciones que no afectan el efectivo		
Depreciaciones	-	-
TOTAL GENERACION INTERNA DE RECURSOS	<u>(140)</u>	<u>(13,245)</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
Deudores Aumento (-) / Disminución (+)	27,602	99,172
Inversiones Aumento (-)/ Disminución (+)	1,975	-
Disminución cuenta deudores	(5,080)	(510)
Disminución cuenta deudores	(262,926)	(103,790)
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(238,569)</u>	<u>(18,373)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION		
Apropiación de reservas en año 2021	-	(87,794)
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>-</u>	<u>(87,794)</u>
VARIACION NETA EN EL EFECTIVO	<u>(238,569)</u>	<u>(106,167)</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO	<u>337,741</u>	<u>443,908</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	<u>99,172</u>	<u>337,741</u>

Las revelaciones que se acompañan son parte integrante de los estados financieros



Rodrigo Botero Arango
Representante Legal
(Ver certificación adjunta)



Olga Estella Tabares Arcila
Contadora TP 32483-T
(Ver certificación adjunta)



Walter Martínez Gutiérrez
Revisor Fiscal TP 37464-T
(Ver dictamen adjunto)