

**CORPORACIÓN ROTARIA MEDELLÍN NUTIBARA**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

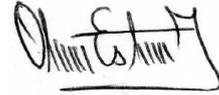
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2023 y 2022

	2023	2022
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS OPERACIONES</b>		
<b>Excedente (deficit del ejercicio)</b>	<u>3,699,372</u>	<u>- 140,000</u>
Más (menos) - Débitos (créditos) por operaciones que no afectan el efectivo		
Depreciaciones	-	-
<b>TOTAL GENERACION INTERNA DE RECURSOS</b>	<u>3,699,372</u>	<u>(140,000)</u>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>		
Deudores Aumento (-) / Disminución (+)	(465,319)	27,602,000
Inversiones Aumento (-)/ Disminución (+)	2,366,035	1,975,000
Disminución cuenta deudores	703,000	(5,080,000)
Disminución cuenta deudores	(55,938,869)	(262,926,000)
<b>EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u>(49,635,781)</u>	<u>(238,569,000)</u>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION</b>		
Apropiacion de reservas en año 2023	-	-
<b>EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
<b>VARIACION NETA EN EL EFECTIVO</b>	<u>(49,635,781)</u>	<u>(238,569,000)</u>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO</b>	<u>99,171,874</u>	<u>337,741,000</u>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO</b>	<u>49,536,093</u>	<u>99,172,000</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)

