

CORPORACIÓN ROTARIA MEDELLÍN NUTIBARA
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

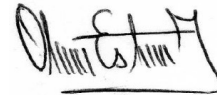
Por el año terminado el 31 de diciembre de 2023 y 2022

	2023	2022
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS OPERACIONES		
Excedente (deficit del ejercicio)	<u>3,699,372</u>	<u>- 140,000</u>
Más (menos) - Débitos (créditos) por operaciones que no afectan el efectivo		
Depreciaciones	-	-
TOTAL GENERACION INTERNA DE RECURSOS	<u>3,699,372</u>	<u>(140,000)</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS		
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)
EFFECTIVO PROVISTO POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>(49,635,781)</u>	<u>(238,569,000)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE INVERSION		
Apropiación de reservas en año 2023	-	-
EFFECTIVO GENERADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION	<u>-</u>	<u>-</u>
VARIACION NETA EN EL EFECTIVO	<u>(49,635,781)</u>	<u>(238,569,000)</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL AÑO	<u>99,171,874</u>	<u>337,741,000</u>
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL AÑO	<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)

