

**FUNDACIÓN CLUB ROTARIO NUEVO MEDELLÍN**  
**NIT. 800.188.925-7**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**

	Notas	2018	2017
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			
Donaciones		66.944.049	89.496.459
Operacionales		<u>82.510.318</u>	<u>4.800.000</u>
<b>INGRESOS OPERACIONALES NETOS</b>	<b>9</b>	<b>149.454.367</b>	<b>94.296.459</b>
<b>COSTOS DE OPERACIÓN</b>			
Costos Directos	<b>10</b>	<u>99.267.935</u>	<u>72.722.332</u>
		99.267.935	72.747.332
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) BRUTO</b>		<b>50.186.432</b>	<b>21.574.127</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			
Honorarios	<b>10</b>	<b>8.664.718</b>	<b>25.239.189</b>
Honorarios		5.042.000	3.727.500
Impuestos		789.007	-
Contribuciones y afiliaciones		-	30.000
Servicios		253.000	18.206.500
Legales		93.000	483.900
Depreciaciones		1.914.420	1.914.420
Representación		-	-
Elementos de aseo y cafetería		133.162	-
Útiles, papelería y fotocopias		435.634	327.561
Taxis y buses		-	31.000
Casino y restaurante		-	342.570
Parqueaderos		-	54.500
Peajes		-	70.400
Ajuste al peso		-	12.880
Diversos		4.495	-
Extraordinarios		<u>-</u>	<u>37.958</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>		<b>41.521.714</b>	<b>- 3.665.062</b>
<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
No operacionales	<b>11</b>	<b>640.245</b>	<b>887.079</b>
		<u>640.245</u>	<u>887.079</u>
<b>EGRESOS NO OPERACIONALES</b>			
No operacionales	<b>11</b>	<b>6.237.355</b>	<b>468.894</b>
		<u>6.237.355</u>	<u>468.894</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>35.924.604</b>	<b>- 3.246.877</b>
PROVISIÓN IMPONENTA		<u>606.472</u>	<u>-</u>
<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DESPUÉS DE IMPUESTOS</b>		<b><u>35.318.132</u></b>	<b><u>- 3.246.877</u></b>

*Isis Espitia Gil*

**ISIS ELENA ESPITIA GIL**  
Representante Legal

*Olga Estella Tabares Arcila*

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

*Alexandra Milena Ortega Muñoz*

**ALEXANDRA MILENA ORTEGA MUÑOZ**  
Revisor Fiscal  
TP 182597-T  
En representación de GCT Asociados S.A.S.  
Miembro de Rusell Bedford International  
(Ver dictamen adjunto)