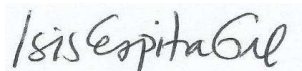
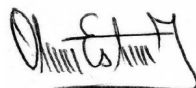


FUNDACIÓN CLUB ROTARIO NUEVO MEDELLÍN
NIT. 800.188.925-7
ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA

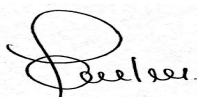
ACTIVOS	Notas	2018	2017	VARIACION
ACTIVO CORRIENTE				
Efectivo y equivalentes al efectivo				
Caja		6.875.042	115.377	6.759.665
Cuentas corrientes		7.135.222	17.122	7.118.100
Cuentas de ahorro		36.563.044	83.759.972	- 47.196.928
Fondo de inversión		23.951.451	2.226.572	21.724.879
TOTAL DISPONIBLE	4	74.524.759	86.119.043	- 11.594.284
Deudores				
Anticipo a proveedores		1.000.000	1.000.000	-
TOTAL DEUDORES	5	1.000.000	1.000.000	-
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		75.524.759	87.119.043	- 11.594.284
ACTIVOS FIJOS				
Maquinaria y equipo médico		19.144.147	19.144.147	-
Equipo de oficina		2.704.888	2.704.888	-
Menos depreciación acumulada		- 16.105.828	- 14.191.408	- 1.914.420
TOTAL ACTIVOS FIJOS	6	5.743.207	7.657.627	- 1.914.420
TOTAL ACTIVOS		81.267.966	94.776.670	- 13.508.704
PASIVOS				
PASIVO CORRIENTE				
Proveedores		-	4.164.875	- 4.164.875
Cuentas por pagar		8.065.079	1.047.741	7.017.338
Impuestos, gravámenes y tasas		606.473	-	606.473
Otros pasivos		-	-	-
Ingresos recibidos por anticipado		-	72.704.474	- 72.704.474
TOTAL PASIVO CORRIENTE	7	8.671.552	77.917.090	- 69.245.538
TOTAL PASIVOS		8.671.552	77.917.090	- 69.245.538
ACTIVO NETO				
Donaciones con destinación específica		20.418.703	-	20.418.703
Reservas		24.191.305	24.191.305	-
Ajuste reservas		999.637	999.637	-
Excedentes (Déficit) de ejercicios anteriores		- 8.331.362	- 5.084.485	- 3.246.877
Excedentes (Déficit) del periodo		35.318.132	- 3.246.877	38.565.009
TOTAL ACTIVO NETO	8	72.596.415	16.859.580	55.736.835
TOTAL PASIVO Y ACTIVO NETO		81.267.967	94.776.670	- 13.508.703



ISIS ELENA ESPITIA GIL
Representante Legal



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



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)