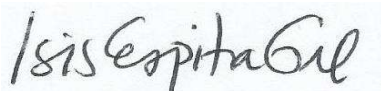
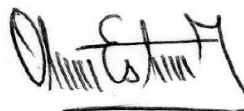


FUNDACIÓN CLUB ROTARIO NUEVO MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO (Expresado en pesos colombianos)
DICIEMBRE 31 DE 2018

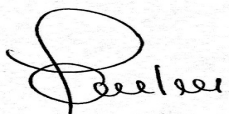
| | 2018 | 2017 |
|--|---------------------------|--------------------------|
| Flujo de efectivo de actividades de operación: | | |
| Excedente (Déficit) | 35.318.132 | -3.246.877 |
| Más depreciación | 1.914.420 | 1.914.420 |
| | <u>37.232.552</u> | <u>-5.161.297</u> |
| Cambios en activos y pasivos operacionales: | | |
| Deudores | - | 1.000.000 |
| Diferidos | - | - |
| Proveedores | -4.164.875 | |
| Cuentas por pagar | 7.017.338 | 3.787.966 |
| Impuestos, gravámenes y tasas | 606.472 | 157.166 |
| Ingresos recibidos por anticipado | -72.704.474 | - |
| Efectivo neto provisto (utilizado) por actividades de operación | <u>-32.012.987</u> | <u>-216.165</u> |
| Flujos de efectivo de actividades de financiación: | | |
| Inversiones | - | - |
| Efectivo provisto por actividades de financiación | <u>-</u> | <u>-</u> |
| Flujos de efectivo de actividades de financiación: | | |
| Utilización excedentes acumulados | - | - |
| Utilización excedentes acumulados | - | - |
| Donaciones con destinación específica | 20.418.703 | |
| Efectivo provisto por actividades de financiación | <u>20.418.703</u> | <u>-</u> |
| Disminución neta en el efectivo y equivalentes de efectivo | -11.594.284 | -30.567.206 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del año | 86.119.043 | 116.686.249 |
| Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año | 74.524.759 | 86.119.043 |
| Saldo balance | 74.524.759 | 86.119.043 |
| Diferencia | 0 | 0 |



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)