

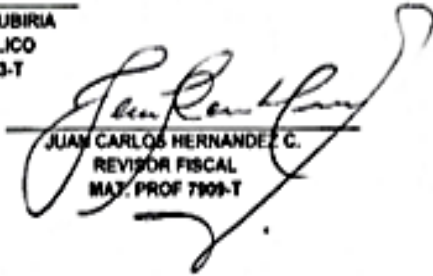
FUNDACION GIANNI RODARI
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2023
(CIFRAS EXPRESADAS EN PESOS COLOMIANOS)

Flujos de efectivo por las actividades de operación	2022	2023
Resultados netos del año	\$ 29.628.732	\$ 23.702.986
Depreciación y amortización	1.469.720	1.396.234
Deterioro otras cuentas por cobrar	-	-
Impuesto de renta diferido, neto	-	-
Cambio neto en activos y pasivos operacionales:		
Cuentas por cobrar comerciales	114.903.815	63.621.781
Cuentas comerciales por cobrar corrientes a partes relacionadas	-	-
Otras cuentas por cobrar corrientes	-	-
Activos por impuestos corrientes	-	-
Cuentas comerciales por pagar y otras cuentas por pagar	-	-
Cuentas comerciales por pagar corrientes a partes relacionadas	-	-
Pasivos por impuestos corrientes	525.000	860.500
Beneficios a empleados	-	-
Ingresos diferidos	-	-
Excedentes por ejecutar	53.586.363	47.869.090
Efectivo neto provisto por actividades operacionales	30.744.000	13.496.036
Disminución de propiedades, planta y equipo	-	-
Disminución en activos financieros	-	-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	-	-
Actividades de financiación		- 27.843.230
Pasivos financieros	-	-
Efectivo neto provisto por actividades de financiación	-	- 27.843.230
Aumento (disminución) neto del efectivo y equivalentes	30.744.000	14.547.200
Efectivo y equivalentes de efectivo al comienzo del año	107.480.000	71.796.000
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del año	138.224.000	86.343.200

WALTER REYES ZUBIRIA
CONTADOR PÚBLICO
MAT-PROF 40033-T



PATRICIA DEBACKER
REPRESENTANTE LEGAL



JUAN CARLOS HERNANDEZ C.
REVISOR FISCAL
MAT-PROF 7909-T