


FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2020
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2019
Cifras en pesos

	31/12/2020	31/12/2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	38.304.571.964,00	49.588.814.235,00
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	3.773.138.449,00	3.642.025.530,00
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	714.913.160,52	498.877.159,38
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	789.392.985,46	1.040.875.326,53
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	67.027.513,37	4.904.024,57
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE ANTICIPOS ENTREGADOS	00,00	15.372.553,81
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	81.978.023,00	6.480.682.382,80
PAGO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	567.022.380,00	(1.632.346.448,00)
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(169.697.230,00)	(145.360.386,00)
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	37.435.195,83	433.270.845,27
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(251.644.067,00)	(280.208.636,00)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(208.315.326,00)	(205.513.116,00)
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(15.373.813,00)	(15.979.200,00)
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(56.634.105,00)	(77.723.990,00)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(4.338.864.256,00)	(4.371.103.709,00)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(2.186.465.633,31)	(2.103.487.228,86)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(270.031.189,31)	(487.408.670,03)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	00,00	(550.000,00)
RECAUDO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(28.584.129,21)	20.567.234,97
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	708.119,00	309.557,00
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(828.943.814,00)	654.898.151,00
RECAUDO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	157.991.093,09	(656.398.002,00)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	36.139.625.320,44	52.404.517.614,44
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PAGO NETO DE MUEBLES Y ENSERES, EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y OTROS ACTIVOS	(155.366.420,00)	(9.145.240,00)
PAGO NETO COSTO DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONTRUCCIÓN	(45.446.853.245,00)	(64.062.775.422,00)
PAGO NETO COMPRA DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	(137.500.000.000,00)	(173.827.379.000,00)
INGRESOS NETO REDENCIÓN DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	140.327.379.000,00	156.000.000.000,00
INGRESO NETO RENDIMIENTOS DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	3.553.293.124,00	3.908.747.000,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INMVERSIÓN	(39.221.547.541,00)	(77.990.552.662,00)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
PAGO NETO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	00,00	(14.686.366.176,00)
PAGO NETO COSTO EFECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	00,00	(412.829.448,00)
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	00,00	(15.099.195.624,00)
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	(3.081.922.220,56)	(40.685.230.671,56)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	31.885.547.648,60	72.570.778.320,16
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	28.803.625.428,04	31.885.547.648,60


VILMER RENÉ HOYOS HOYOS
 Director



MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLÓN
 Contador T.P. 5771-T


JUAN DIEGO GALLEGO MARTINEZ
 Subdirector Administrativo y financiero