

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2021
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2020
Cifras en pesos

	31/12/2021	31/12/2020
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	18.973.036.771,86	38.304.571.964,00
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	5.273.138.449,00	3.773.138.449,00
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	110.556.455,74	714.913.160,52
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	489.108.203,19	789.392.985,46
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	21.167.576,72	67.027.513,37
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	00,00	81.978.023,00
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	670.105.283,70	567.022.380,00
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00,00	(169.697.230,00)
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	2.272.637.218,31	37.435.195,83
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(311.513.452,00)	(251.644.067,00)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(189.025.567,00)	(208.315.326,00)
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(20.225.563,00)	(15.373.813,00)
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(51.448.619,00)	(56.634.105,00)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(4.618.622.582,00)	(4.338.864.256,00)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(2.272.810.006,60)	(2.186.465.633,31)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(253.231.255,21)	(270.031.189,31)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	00,00	00,00
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(90.273,04)	(28.584.129,21)
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.182.324,00	708.119,00
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	342.332.414,40	(828.943.814,00)
RECUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	(103.696.689,87)	157.991.093,09
RECAUDO NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	2.136.106.898,52	00,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	22.468.707.587,72	36.139.625.320,44
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PAGO NETO COSTO DE MUEBLES Y ENSERES y OTROS ACTIVOS	(290.296.011,00)	(155.366.420,00)
PAGO NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	(18.398.042,00)	00,00
PAGO NETO COSTO DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONTRUCCIÓN	(40.412.766.789,11)	(45.446.853.245,00)
PAGO NETO COMPRA DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	(93.500.000.000,00)	(137.500.000.000,00)
INGRESO NETO REDENCIÓN DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	154.500.000.000,00	140.327.379.000,00
INGRESO NETO RENDIMIENTOS DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	1.980.003.000,00	3.553.293.124,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INMVERSIÓN	22.258.542.157,89	(39.221.547.541,00)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
PAGO NETO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	00,00	00,00
PAGO NETO COSTO FECTIVO DE PRÉSTAMOS POR PAGAR	00,00	00,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	00,00	00,00
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	44.727.249.745,61	(3.081.922.220,56)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	28.803.625.428,04	31.885.547.648,60
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	73.530.875.173,65	28.803.625.428,04


LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
 Directora


JUAN DIEGO GALLEGO MARTINEZ
 Subdirector Administrativo y Financiero


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