


FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
 Al 28 DE FEBRERO DE 2022
 Con cifras comparativas al 28 de febrero de 2021
 Cifras en pesos

| | 28/02/2022 | 28/02/2021 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS | 1.693.096.250,00 | 4.125.740.267,00 |
| COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | 755.105.161,00 | 630.135.157,00 |
| RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 11.368.785,40 | 56.445.899,42 |
| RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS | 318.836.667,92 | 51.258.164,08 |
| RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN | 381.655,98 | 2.571.104,00 |
| RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS | 00,00 | 00,00 |
| RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 39.038.182,43 | 00,00 |
| PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | 00,00 | 00,00 |
| RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS | 729.121.944,02 | 2.255.775.625,18 |
| PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS | (52.169.132,00) | (50.842.152,00) |
| PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES | (81.807.468,00) | (11.823.373,00) |
| PAGO NETO DE GASTO APÓRTE SOBRE NÓMINA | (1.304.500,00) | (1.271.300,00) |
| PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS | (10.792.339,00) | (6.096.438,00) |
| PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS | (166.622.812,00) | (612.567.669,00) |
| PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES | (182.825.601,94) | (45.796.198,73) |
| PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | (40.893.735,04) | (23.575.891,00) |
| PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS | 00,00 | 00,00 |
| PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 3.355.067,53 | 3.271.531,88 |
| RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | 3.169.100,00 | 1.500.619,00 |
| PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE | (326.691.069,00) | (342.966.973,63) |
| RECUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | 2.387.750,00 | (43.775.544,58) |
| RECAUDO NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | (44.822.845,61) | 00,00 |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 2.647.931.071,69 | 5.987.982.827,62 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| PAGO NETO COSTO DE MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS | 00,00 | 00,00 |
| PAGO NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO | 00,00 | 00,00 |
| PAGO NETO COSTO DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONTRUCCIÓN | (6.170.578.314,79) | (1.163.028.142,00) |
| PAGO NETO COMPRA DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ | 00,00 | 29.000.000.000,00 |
| INGRESO NETO REDENCIÓN DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ | 13.000.000.000,00 | 00,00 |
| INGRESO NETO RENDIMIENTOS DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO | 165.620.000,00 | 551.783.000,00 |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INMVERSIÓN | 6.995.041.685,21 | 28.388.754.858,00 |
| FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO | 9.642.972.756,90 | 34.376.737.685,62 |
| SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 73.530.875.173,65 | 28.803.625.428,04 |
| SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO | 83.173.847.930,55 | 63.180.363.113,66 |


 LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
 Directora


 JUAN DIEGO GALLEGO MARTINEZ
 Subdirector Administrativo y Financiero


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

