



FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 DE ENERO DE 2022
 Con cifras comparativas al 31 de enero de 2021
 Cifras en pesos

	31/01/2022	31/01/2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	716.290.769,00	2.145.823.160,00
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	314.428.205,00	314.046.312,00
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	402.190,25	5.929.343,17
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	147.221.176,72	31.297.256,80
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	(1.337.423,41)	73.625,00
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00,00	00,00
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	5.756.606,22	00,00
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00,00	00,00
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	729.120.623,00	2.254.346.510,00
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(26.084.566,00)	(25.421.076,00)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(72.610.678,00)	2.287.896,00
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	00,00	00,00
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(2.515.019,00)	(3.761.811,00)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(2.557.985,00)	(242.629.078,00)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACION GENERALES	(5.634.215,81)	(28.910.896,55)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(3.166.256,04)	(14.257.183,00)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	00,00	00,00
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.673.531,15	1.682.604,24
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.382.300,00	1.333.952,00
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(541.037.601,00)	(360.309.071,63)
RECUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	2.721.602,00	(23.005.134,00)
RECAUDO NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	7.026.369,31	00,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.271.079.628,39	4.058.526.409,03
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 CONSTRUCCIÓN	(162.132.746,00)	(1.079.706.098,00)
PAGO NETO COMPRA DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	00,00	29.000.000.000,00
INGRESO NETO REDENCIÓN DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	00,00	00,00
INGRESO NETO RENDIMIENTOS DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	00,00	551.783.000,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INMVERSIÓN	(162.132.746,00)	28.472.076.902,00
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	1.108.946.882,39	32.530.603.311,03
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	74.639.822.056,04	61.334.228.739,07


 LILIAM GABRIELA CANO RAMÍREZ
 Directora


 JUAN DIEGO GALLEGO MARTÍNEZ
 Subdirector Administrativo y Financiero


 MANUEL SALVADOR OLIVEROS CASTRILLÓN
 Contador T.P. 6771-T

