

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

	31/05/2022	31/05/2021
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	3.603.863.979,00	9.241.938.124,00
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	2.520.222.018,00	1.807.410.403,00
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	653.694.105,86	62.679.849,03
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	535.038.820,19	194.989.456,74
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	8.867.845,17	10.982.667,43
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00,00	00,00
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	87.880.056,05	390.781.066,00
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00,00	00,00
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	875.248.342,56	2.270.017.861,58
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(121.513.174,00)	(127.105.380,00)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(110.138.552,00)	(36.619.522,00)
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(4.870.000,00)	(5.338.000,00)
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(23.774.394,00)	(18.886.673,00)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(1.422.807.450,00)	(1.816.164.083,00)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(836.845.576,72)	(517.771.592,74)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(109.677.356,04)	(62.938.795,00)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	(146.134.814,00)	00,00
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.564.488,60	4.344.344,20
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.261.500,00	3.998.919,00
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(429.881.023,40)	(219.635.432,70)
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	26.160.988,00	(95.091.252,58)
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	209.197.739,34	00,00
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>5.320.357.542,61</b>	<b>11.087.489.959,96</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
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	(16.963.066.502,42)	(4.367.987.772,00)
PAGO NETO COMPRA DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	00,00	(30.000.000.000,00)
INGRESO NETO REDENCIÓN DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	13.000.000.000,00	39.000.000.000,00
INGRESO NETO RENDIMIENTOS DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	165.620.000,00	698.213.000,00
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(3.797.446.502,42)</b>	<b>5.330.225.228,00</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO</b>	<b>1.522.911.040,19</b>	<b>16.417.715.187,96</b>
<b>SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>73.530.875.173,85</b>	<b>28.803.625.428,04</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>75.053.786.213,84</b>	<b>45.221.340.616,00</b>

  
**LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ**  
 Directora

  
**LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ**  
 Subdirector Administrativo y Financiero

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