


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

	31/07/2022	31/07/2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	4.445.859.225,00	11.869.186.920,00
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	3.149.078.426,00	2.663.560.789,00
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	682.583.543,33	87.591.438,96
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	772.101.990,61	277.573.094,39
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	16.298.400,71	12.402.829,43
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00,00	00,00
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	156.275.821,13	376.203.320,00
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00,00	00,00
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	915.155.122,69	2.270.019.294,87
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(177.550.866,00)	(177.947.532,00)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(131.268.346,00)	(81.106.309,00)
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(8.702.100,00)	(9.973.200,00)
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(37.040.032,00)	(26.943.653,00)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(2.150.879.592,00)	(2.596.909.830,00)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(1.087.204.430,18)	(802.714.875,86)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(148.945.335,00)	(119.913.923,21)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	(163.172.005,00)	00,00
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.444.117,04	2.899.077,86
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(1.500.000,00)	1.182.324,00
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(544.459.393,40)	(108.151.223,00)
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	40.644.933,00	(93.910.324,58)
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	295.807.806,01	00,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6.027.527.285,94	13.523.048.217,86
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PAGO NETO COSTO DE MUEBLES Y ENSERES y OTROS ACTIVOS	00,00	(53.997.480,00)
PAGO NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	00,00	00,00
PAGO NETO COSTO DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONTRUCCIÓN	(22.743.941.259,87)	(13.948.387.645,00)
PAGO NETO COMPRA DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	(40.000.000.000,00)	(80.500.000.000,00)
INGRESO NETO REDENCIÓN DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	13.000.000.000,00	74.000.000.000,00
INGRESO NETO RENDIMIENTOS DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	165.620.000,00	1.089.793.000,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(49.578.321.259,87)	(19.412.592.125,00)
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	(43.550.793.973,93)	(5.889.543.907,14)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	73.530.875.173,65	28.803.625.428,04
SÁLDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	29.980.081.199,72	22.914.081.520,90


LILIAM GABRIELA CANO RAMÍREZ
 Directora


LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ
 Subdirector Administrativo y Financiero


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