


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

	31/08/2022	31/08/2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	4.974.412.506,00	12.809.457.416,86
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	3.565.438.125,00	2.925.388.577,00
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	692.801.281,56	70.354.642,36
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	903.468.992,94	300.975.336,22
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	19.726.694,69	14.448.806,57
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00,00	00,00
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	160.061.503,85	400.407.883,00
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(6.017.964,00)	00,00
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	915.278.106,81	2.272.286.579,50
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(205.569.712,00)	(200.808.091,00)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(182.161.761,00)	(96.222.334,00)
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(11.797.600,00)	(9.973.200,00)
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(39.564.326,00)	(32.854.606,00)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(2.458.639.523,00)	(2.936.685.125,00)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(1.183.856.711,11)	(888.394.050,01)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(163.160.551,00)	(133.721.446,21)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	(163.172.005,00)	00,00
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.020.546,10	5.459.141,91
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(78.400,00)	3.890.124,00
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(392.534.418,40)	80.234.236,00
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	(11.256.821,00)	(106.360.080,58)
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	251.650.193,35	00,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6.675.048.157,79	14.477.883.810,62
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PAGO NETO COSTO DE MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	00,00	(60.931.134,00)
PAGO NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	00,00	(4.581.749,00)
PAGO NETO COSTO DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONTRUCCIÓN	(24.457.937.887,87)	(15.358.978.837,00)
PAGO NETO COMPRA DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	(40.000.000.000,00)	(93.500.000.000,00)
INGRESO NETO REDENCIÓN DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	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	(51.292.317.887,87)	(33.834.898.720,00)
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	(44.617.269.730,08)	(19.356.814.909,38)
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	28.913.605.443,57	9.446.810.518,66


LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
 Directora


LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ
 Subdirector Administrativo y Financiero


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