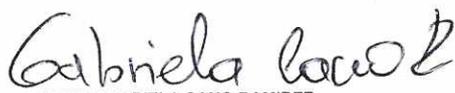
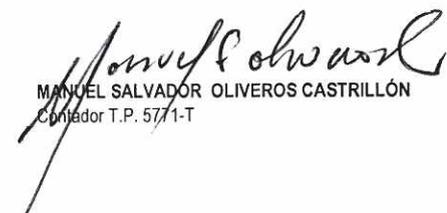


FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022
Con cifras comparativas al 30 de septiembre de 2021
Cifras en pesos

| | 30/09/2022 | 30/09/2021 |
|--|----------------------------|----------------------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS | 5.473.487.920,00 | 13.650.670.081,86 |
| COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS | 3.879.866.329,00 | 3.535.285.070,00 |
| RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO | 697.330.604,75 | 106.090.638,92 |
| RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS | 1.037.565.066,62 | 306.391.703,55 |
| RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN | 23.815.285,77 | 15.341.675,57 |
| RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS | 00,00 | 00,00 |
| RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN | 160.342.999,26 | 402.873.163,00 |
| PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO | (6.017.964,00) | 00,00 |
| RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS | 915.289.803,03 | 2.272.499.669,50 |
| PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS | (233.588.558,00) | (227.326.532,00) |
| PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES | (191.407.653,00) | (116.330.280,00) |
| PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA | (13.198.800,00) | (13.147.200,00) |
| PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS | (47.596.692,00) | (35.827.647,00) |
| PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS | (2.845.553.630,00) | (3.008.968.433,00) |
| PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES | (1.485.974.078,34) | (1.014.230.567,07) |
| PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES | (182.628.346,14) | (164.844.520,21) |
| PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS | (163.172.005,00) | 00,00 |
| PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS | 15.589.927,16 | 8.143.604,76 |
| RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR | (1.500.000,00) | 1.182.324,00 |
| PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE | (515.703.547,40) | (29.366.041,00) |
| RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES | (17.488.697,00) | (103.713.258,58) |
| RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA | (989.633,86) | 00,00 |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | 6.498.468.330,85 | 15.584.723.452,30 |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | | |
| PAGO NETO COSTO DE MUEBLES Y ENSERES y OTROS ACTIVOS | 00,00 | (74.063.934,00) |
| 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 | (28.369.524.786,51) | (23.697.391.275,00) |
| PAGO NETO COMPRA DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ | (40.000.000.000,00) | (93.500.000.000,00) |
| INGRESO NETO REDENCIÓN DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ | 13.000.000.000,00 | 104.000.000.000,00 |
| INGRESO NETO RENDIMIENTOS DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO | 165.620.000,00 | 1.388.293.000,00 |
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN | (55.203.904.786,51) | (11.887.743.958,00) |
| FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO | (48.705.436.455,66) | 3.696.979.494,30 |
| 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 | 24.825.438.717,99 | 32.500.604.922,34 |


LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
 Directora


LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ
 Subdirector Administrativo y Financiero


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