

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2022
Con cifras comparativas al 30 de noviembre de 2021
Cifras en pesos

	30/11/2022	30/11/2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	9.958.858.251,00	15.270.325.877,86
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	4.508.722.737,00	4.507.322.794,00
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	712.202.324,19	108.551.938,55
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	1.576.481.941,38	396.420.587,73
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	31.815.377,77	17.885.967,95
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANCIPOS	00,00	00,00
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	108.385.974,42	657.563.545,35
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(6.017.964,00)	00,00
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	915.291.622,88	2.272.501.313,49
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(289.626.250,00)	(285.428.886,00)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(205.984.483,00)	(132.094.161,00)
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(14.600.000,00)	(15.519.263,00)
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(54.709.850,00)	(44.720.462,00)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(3.491.307.746,00)	(3.806.527.216,00)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(1.826.115.227,23)	(1.440.681.198,43)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(204.294.119,14)	(199.180.519,21)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	(163.172.005,00)	00,00
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	23.416.659,47	5.457.646,05
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.280.300,00	1.182.324,00
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(457.484.945,40)	180.917.941,74
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	(21.033.715,00)	(98.174.177,58)
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(66.278.184,37)	00,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	11.035.830.698,97	17.395.804.053,50
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PAGO NETO COSTO DE MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	(4.053.720,00)	(77.126.777,00)
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	(32.405.148.544,51)	(28.430.690.846,35)
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	33.000.000.000,00	104.000.000.000,00
INGRESO NETO RENDIMIENTOS DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	782.020.000,00	1.388.293.000,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(38.627.182.264,51)	(16.624.106.372,35)
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	(27.591.351.565,54)	771.697.681,15
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	45.939.523.608,11	29.575.323.109,19

Gabriela Cano

LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
Directora

Manuel Oliveros

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

Luis Alberto Gallego Moná

LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ
Subdirector Administrativo y Financiero