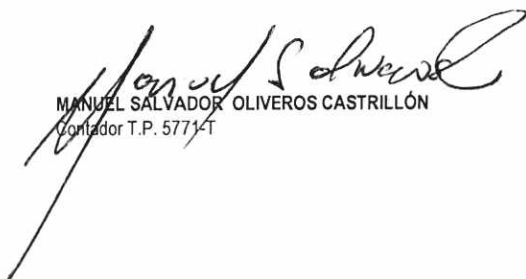


FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 DE DICIEMBRE DE 2022
 Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2021
 Cifras en pesos

	31/12/2022	31/12/2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	14.705.322.883,00	18.973.036.771,86
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	4.623.150.941,00	5.273.138.449,00
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	839.207.513,20	110.556.455,74
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	1.932.183.626,48	489.108.203,19
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	42.768.143,18	21.167.576,72
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00,00	00,00
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	94.411.372,98	670.105.283,70
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	(236.721.006,00)	00,00
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	915.505.041,16	2.272.637.218,31
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(317.645.096,00)	(311.513.452,00)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(282.727.560,00)	(189.025.567,00)
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(17.680.600,00)	(20.225.563,00)
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(62.909.919,00)	(51.448.619,00)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(3.887.658.489,00)	(4.618.622.582,00)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(2.252.387.088,38)	(2.272.810.006,60)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(230.026.964,14)	(253.231.255,21)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	(163.172.005,00)	00,00
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	10.390.538,17	(90.273,04)
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	(2.200.000,00)	1.182.324,00
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(265.533.067,40)	342.332.414,40
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	(27.419.101,00)	(103.696.689,87)
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(84.793.513,37)	2.136.106.898,52
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>15.332.065.649,88</u>	<u>22.468.707.587,72</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PAGO NETO COSTO DE MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	(4.053.720,00)	(290.296.011,00)
PAGO NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	00,00	(18.398.042,00)
PAGO NETO COSTO DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONTRUCCIÓN	(37.985.208.260,48)	(40.412.766.789,11)
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	53.000.000.000,00	154.500.000.000,00
INGRESO NETO RENDIMIENTOS DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	1.767.720.000,00	1.980.003.000,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u>(23.221.541.980,48)</u>	<u>22.258.542.157,89</u>
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	<u>(7.889.476.330,60)</u>	<u>44.727.249.745,61</u>
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	<u>65.641.398.843,05</u>	<u>73.530.875.173,65</u>


 LILIAM GABRIELA CANO RAMÍREZ
 Directora


 LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ
 Subdirector Administrativo y Financiero


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