

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 DE ENERO DE 2023
Con cifras comparativas al 31 de enero de 2022
Cifras en pesos

	31/01/2023	31/01/2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	328.306.657,00	716.290.769,00
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	319.943.482,00	314.428.205,00
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	405.161.346,75	402.190,25
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	240.524.216,83	147.221.176,72
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	00,00	(1.337.423,41)
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00,00	00,00
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	72.613.812,18	5.756.606,22
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00,00	00,00
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	652,00	729.120.623,00
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(28.018.846,00)	(26.084.566,00)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	3.513.597,00	(72.610.678,00)
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	00,00	00,00
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(4.321.063,00)	(2.515.019,00)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(192.831.406,00)	(2.557.985,00)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(129.833.965,43)	(5.634.215,81)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(7.896.814,00)	(3.166.256,04)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	00,00	00,00
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	13.031.405,90	1.673.531,15
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.708.100,00	1.382.300,00
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(433.073.818,00)	(541.037.601,00)
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	(713.758,00)	2.721.602,00
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(43.527.417,29)	7.026.369,31
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	544.586.181,94	1.271.079.628,39
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PAGO NETO COSTO DE MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	00,00	00,00
PAGO NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	00,00	00,00
PAGO NETO COSTO DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONTRUCCIÓN	(126.120,87)	(162.132.746,00)
PAGO NETO COMPRA DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	00,00	00,00
INGRESO NETO REDENCIÓN DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	00,00	00,00
INGRESO NETO RENDIMIENTOS DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	00,00	00,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(126.120,87)	(162.132.746,00)
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	544.460.061,07	1.108.946.882,39
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	65.641.398.843,05	73.530.875.173,65
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	66.185.858.904,12	74.639.822.056,04

Gabriela Cano

LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
Directora

Luis Alberto Gallego Moná

LUIS ALBERTO GALLEGO MONÁ
Subdirector Administrativo y Financiero

Juan Esteban Montoya

JUAN ESTEBAN MONTOYA OCAMPO
Contador T.P. 303514-T