

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



Alcaldía de Medellín
Dentro de
Ciencia, Tecnología e Innovación

	31/03/2023	31/03/2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	1.226.140.890,00	1.693.096.260,00
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	1.007.800.624,00	755.105.161,00
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	1.409.070.571,84	11.368.785,40
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	1.402.676.823,89	318.836.667,92
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	11.173.507,82	381.655,98
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTIPOPOS	00,00	00,00
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	(26.094.145,41)	39.038.182,43
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00,00	00,00
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	190.386.598,22	729.121.944,02
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(84.056.538,00)	(52.169.132,00)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(13.814.996,00)	(81.807.468,00)
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(2.802.400,00)	(1.304.500,00)
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(12.531.748,00)	(10.792.339,00)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(747.128.706,00)	(166.622.812,00)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(110.966.252,68)	(182.825.601,94)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(26.636.899,00)	(40.893.735,04)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	00,00	00,00
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	1.808.381,91	3.355.067,53
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	700.000,00	3.169.100,00
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(315.206.573,00)	(326.691.069,00)
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	(1.546.510,00)	2.387.750,00
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(321.067.960,13)	(44.822.845,61)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3.587.904.669,46	2.647.931.071,69
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(2.647.931.071,69)
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	(1.623.975.491,41)	(6.170.578.314,79)
PAGO NETO COMPRA DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	00,00	00,00
INGRESO NETO REDENCIÓN DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LIQUIDEZ	00,00	13.000.000.000,00
INGRESO NETO RENDIMIENTOS DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	00,00	165.620.000,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(1.623.975.491,41)	6.995.041.685,21
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	1.963.929.178,05	9.642.972.756,90
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	66.185.858.904,12	73.530.875.173,65
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	68.149.788.082,17	83.173.847.930,55

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

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ANEXO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MARZO DE 2023
MÉTODO DIRECTO

ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Cuenta Concepto

		Ene-23	Feb-23	Mar-23		Flujo neto
4110 (+) Más Ingresos fiscales no tributarios		490.899.216,00	899.085.535,00	1.352.363.773,30		
4195 (-) Devoluciones y descuentos		0,00	-33.555.803,00	-72.464.641,00		
589301 (-) Devoluciones y descuentos ingresos tributarios ejercicios anteriores		0,00	0,00	0,00		
580423 (-) Pérdida en baja de cuentas por cobrar		0,00	0,00	0,00		
131103 (+) Más saldo inicial cuenta por cobrar intereses		6.188.559.334,00	6.188.559.334,00	6.188.559.334,00		
131103 (-) Menos saldo final cuenta por cobrar intereses		-6.308.849.108,00	-6.300.182.149,00	-6.362.640.153,00		
13112701 (+) Más saldo inicial cuenta por cobrar valorización		6.324.946.577,81	6.324.946.577,81	6.324.946.577,81		
13112701 (-) Menos saldo final cuenta por cobrar valorización		-6.367.249.362,81	-6.262.987.190,81	-6.204.624.001,11		
Cobro Neto de ingresos fiscales no tributarios		328.306.657,00	815.866.304,00	1.226.140.890,00		1.226.140.890,00
		328.306.657,00	487.559.647,00	410.274.586,00		1.226.140.890,00
4428 Otras Transferencias		319.943.482,00	653.695.378,00	1.278.629.688,00		
133712 (+) Más saldo inicial de transferencias por cobrar		0,00	0,00	0,00		
133712 (-) Menos saldo final de transferencias por cobrar		0,00	0,00	-270.829.064,00		
Cobro Neto de ingresos por transferencias		319.943.482,00	653.695.378,00	1.007.800.624,00		1.007.800.624,00
		319.943.482,00	333.751.896,00	354.105.246,00		1.007.800.624,00
4802 Otros ingresos financieros					Subtotal	
48020102 (+) Más Revalorización derechos en fondos de valores		165.376.260,75	204.971.801,63	392.920.390,46		763.268.452,84
48021102 (+) Más rendimientos de CDT equivalente al efectivo		239.785.086,00	226.382.236,00	179.634.797,00		645.802.119,00
Recibido por rendimientos de equivalentes de efectivo		405.161.346,75	431.354.037,63	572.555.187,46		1.409.070.571,84
		405.161.346,75	431.354.037,63	572.555.187,46		1.409.070.571,84
4802 Otros ingresos financieros					Subtotal	
(+) Más Intereses sobre depósitos en instituciones Financieras						
48020101 Banco Itau Corpbanca Colombia S.A.		1.939.894,90	1.762.434,19	739.144.483,09		742.846.812,18
48020101 Bancolombia S.A.		692.092,69	894.051,90	1.397.635,17		2.983.779,76
48020101 Banco Caja Social S.A.		0,00	0,00	0,00		0,00
48020101 Banco de Bogotá		57.382.450,00	53.590.306,00	23.179.736,00		134.152.492,00
48020101 Banco BBVA		95,00	18.292,00	7.677,00		26.064,00
48020101 Banco Davivienda S.A.		213.973,85	244.527,39	126.372,11		584.873,35
48020101 Banco Davivienda S.A.		84.067,77	75.938,88	84.082,65		244.089,30
48020101 Banco Colpatria Multibanca Colpatria S.A.		180.169.480,00	186.594.813,05	154.880.887,69		521.645.180,74
48020101 Banco Agrario		724,00	19.023,00	50.969,00		70.716,00
48020101 Banco Popular		0,64	0,56	0,62		1,82
48020101 Banco de Occidente		41.437,98	39.191,62	42.185,14		122.814,74
Recibido por rendimientos de depósitos financieros		240.524.216,83	243.238.578,59	918.914.028,47		1.402.676.823,89
		240.524.216,83	243.238.578,59	918.914.028,47		1.402.676.823,89

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ANEXO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MARZO DE 2023
MÉTODO DIRECTO

	Ene-23	Feb-23	Mar-23		Flujo neto
	240.524.216,83	243.238.578,59	918.914.028,47		1.402.676.823,89
4802 Otros ingresos financieros					
480232 Rendimientos sobre recursos entregados en administración	0,00	6.232.340,73	11.173.507,82		
13849004 (+) Más saldo inicial rendimientos de recursos entregados en admón	0,00	0,00	0,00		
13849004 (-) Menos saldo final rendimientos de recursos entregados en admón	0,00	0,00	0,00		
Recibido por rendimientos de recursos en administración	0,00	6.232.340,73	11.173.507,82		11.173.507,82
	0,00	6.232.340,73	4.941.167,09		11.173.507,82
48029002 Rendimientos sobre anticipos entregados	0,00	0,00	0,00		
13849006 (+) Más saldo inicial rendimientos de anticipos entregados	0,00	0,00	0,00		
13849006 (-) Menos saldo final rendimientos de anticipos entregados	0,00	0,00	0,00		
Recibido por rendimientos de anticipos entregados	0,00	0,00	0,00		0,00
1906 Avances y anticipos entregados					
190690 (+) Más saldo inicial otros avances y anticipos	0,00	0,00	0,00		
190690 (-) Menos saldo final otros avances y anticipos	0,00	0,00	0,00		
Recaudo neto amortización de otros avances y anticipos	0,00	0,00	0,00		0,00
1908 Recursos entregados en administración					
190801 (+) Más saldo inicial recursos entregados en administración	583.510.698,32	583.510.698,32	583.510.698,32		
190801 (-) Menos saldo final recursos entregados en administración	-510.896.886,14	-365.157.022,08	-609.604.843,73		
Recaudo neto de recursos entregados en administración	72.613.812,18	218.353.676,24	-26.094.145,41	0,00	-26.094.145,41
	72.613.812,18	145.739.864,06	-171.834.009,47		-26.094.145,41
1905 Bienes y servicios pagados por anticipado					
190501 (+) Seguros pagados por anticipado	0,00	0,00	0,00		
249028 (+) Saldo inicial otras cuentas por pagar seguros	0,00	0,00	0,00		
249028 (-) Saldo final otras cuentas por pagar seguros	0,00	0,00	0,00		
Pago neto de bienes y servicios pagados por anticipado	0,00	0,00	0,00		0,00
4808 Ingresos diversos					
480826 (+) Recuperaciones	0,00	56.114.009,88	-0,46		
480890 (+) Otros ingresos diversos	652,00	778,44	190.382.635,98		
13849001 (+) Saldo inicial otras cuentas por cobrar	3.962,70	3.962,70	3.962,70		
13849001 (-) Saldo final otras cuentas por cobrar	-3.962,70	-0,63	0,00		
Recaudo neto de ingresos diversos	652,00	56.118.750,39	190.386.598,22		190.386.598,22
	652,00	56.118.098,39	134.268.499,83		190.386.598,22

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ANEXO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MARZO DE 2023
MÉTODO DIRECTO

	Ene-23	Feb-23	Mar-23		Flujo neto
5101 Gasto de sueldos	28.018.846,00	56.037.692,00	84.056.538,00		
251101 (+) Más Saldo inicial Nómina por pagar	0,00	0,00	0,00		
251101 (-) Menos Saldo final Nómina por pagar	0,00	0,00	0,00		
Pago Neto de sueldos	28.018.846,00	56.037.692,00	84.056.538,00		-84.056.538,00
	-28.018.846,00	-28.018.846,00	-56.037.692,00		-84.056.538,00
5103 Gasto Contribuciones Efectivas	8.019.200,00	16.591.400,00	25.347.900,00		
5107 Gasto prestaciones sociales	10.478.802,00	21.967.444,00	32.951.166,00		
5108 Gastos de personal diversos	0,00	0,00	0,00		
2424 (+) Más saldo inicial descuentos de nómina	0,00	0,00	0,00		
2424 (-) Menos Saldo final descuentos de nómina	-4.521.697,00	-4.522.048,00	-4.522.399,00		
2511 (+) Más saldo inicial beneficios a los empleados	44.947.493,00	44.947.493,00	44.947.493,00		
2511 (-) Menos saldo final beneficios a los empleados	-62.437.395,00	-73.925.845,00	-84.909.164,00		
Pago neto de contribuciones efectivas y prestaciones Sociales	-3.513.597,00	5.058.444,00	13.814.996,00		-13.814.996,00
	3.513.597,00	1.544.847,00	12.270.149,00		13.814.996,00
5104 Gasto aportes sobre la nómina	1.401.200,00	2.802.400,00	4.203.600,00		
249050 (+) Más Saldo Inicial Aportes al ICBF,SENA	0,00	0,00	0,00		
249050 (-) Menos Saldo final Aportes al ICBF,SENA	-1.401.200,00	-1.401.200,00	-1.401.200,00		
Pago neto de aportes sobre la nómina	0,00	1.401.200,00	2.802.400,00		-2.802.400,00
	0,00	-1.401.200,00	-2.802.400,00		-2.802.400,00
511117 Gasto servicios públicos	4.321.063,00	8.277.606,00	12.531.748,00		
249051 (+) Más Saldo Inicial cuentas por servicios públicos	0,00	0,00	0,00		
249051 (-) Menos Saldo final cuentas por pagar servicios públicos	0,00	0,00	0,00		
Pago neto de servicios públicos	4.321.063,00	8.277.606,00	12.531.748,00		-12.531.748,00
	-4.321.063,00	-3.956.543,00	-8.575.205,00		-12.531.748,00
511179 Gasto Honorarios	194.289.593,00	461.009.392,00	746.474.163,00		
589003 Impuestos asumidos	0,00	0,00	2.701.043,00		
249054 (+) Más Saldo Inicial cuentas por pagar honorarios	356.723,00	356.723,00	356.723,00		
249054 (-) Menos Saldo final cuentas por pagar honorarios	-1.814.910,00	-12.908.351,00	-2.403.223,00		
Pago neto de gasto honorarios	192.831.406,00	448.457.764,00	747.128.706,00		-747.128.706,00
	-192.831.406,00	-255.626.358,00	-491.502.348,00		-747.128.706,00
511106 Estudios y proyectos	0,00	0,00	0,00		
511114 Materiales y suministros	0,00	0,00	0,00		
511115 Gasto de mantenimiento	33.258.120,00	47.025.368,00	95.029.674,00		
511118 Arrendamiento operativo	28.143.405,00	85.608.244,00	124.451.903,00		

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ANEXO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MARZO DE 2023
MÉTODO DIRECTO

	Ene-23	Feb-23	Mar-23		Flujo neto
511120 Publicidad y Propaganada	55.783.369,27	88.796.841,68	88.925.616,44		
511121 Gasto Impresos y publicaciones	1.536.119,00	5.348.155,00	9.024.320,00		
511122 Gasto Fotocopias	0,00	0,00	0,00		
511123 Comunicaciones y transporte	460.000,00	460.000,00	9.572.000,00		
511125 Seguros generales	0,00	0,00	0,00		
511132 Diseños y estudios	0,00	0,00	0,00		
511149 Servicios de aseo	0,00	2.743.690,00	2.743.690,00		
511155 Elementos de aseo y cafetería	0,00	0,00	0,00		
511164 Gastos Legales	0,00	0,00	0,00		
511180 Gasto Servicios	30.762.021,00	81.839.220,00	97.359.678,00		
511190 Otros gastos generales	0,00	0,00	0,00		
589090 Otros gastos diversos	753,16	1.566,54	2.252,24		
240101 (+) Más Saldo Inicial cuentas por pagar bienes y servicios	0,00	0,00	0,00		
240101 (-)Menos Saldo final cuentas por pagar bienes y servicios	0,00	0,00	0,00		
249028 (+) Más Saldo Inicial otras cuentas por pagar seguros	0,00	0,00	0,00		
249058 (+) Más saldo inicial cuentas por pagar arrendamiento operativo	0,00	0,00	0,00		
249058 (-)Menos Saldo final cuentas por pagar arrendamiento operativo	0,00	-33.092.035,00	-3.263.112,00		
249055 (+) Más Saldo Inicial cuentas por pagar servicios	0,00	0,00	0,00		
249055 (-)Menos Saldo final cuentas por pagar servicios	-20.109.822,00	-89.821.025,00	-312.879.769,00		
Pago neto de gastos de admistración y operación generales	129.833.965,43	188.910.025,22	110.966.252,68		-110.966.252,68
	-129.833.965,43	-59.076.059,79	-51.890.192,89		-110.966.252,68
5120 Impuestos contribuciones y tasas					
512001 Gasto impuesto predial unificado	0,00	0,00	0,00		
512002 Gasto cuota de fiscalización y auditaje	5.786.090,00	11.572.180,00	17.358.270,00		
512024 Gasto gravamén a los movimientos financieros	2.110.724,00	2.743.847,00	9.278.629,00		
244014 (-) Menos Saldo final cuota de fiscalización y auditaje	0,00	0,00	0,00		
Pago neto de gasto impuestos,contribuciones y tasas	7.896.814,00	14.316.027,00	26.636.899,00		-26.636.899,00
	-7.896.814,00	-6.419.213,00	-20.217.686,00		-26.636.899,00
5368 Provisión Litigios y demandas					
536803 Administrativas	0,00	0,00	0,00		
270103 (-) Saldo final de litigios y demandas	-213.250.366,00	-213.250.366,00	-213.250.366,00		
270103 (+) Saldo Inicial de litigios y demandas	213.250.366,00	213.250.366,00	213.250.366,00		
Pago neto de litigios y demandas	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
2407 Recursos a favor de terceros					
240726 (+) Más saldo inicial recursos a favor de terceros	12.078.883,02	12.078.883,02	12.078.883,02		

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ANEXO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MARZO DE 2023
MÉTODO DIRECTO

	Ene-23	Feb-23	Mar-23		Flujo neto
240726 (-) Menos saldo final Recursos a favor de terceros	-25.110.288,92	-39.323.160,98	-13.887.264,93		
Recaudo neto de recursos a favor de terceros	-13.031.405,90	-27.244.277,96	-1.808.381,91		1.808.381,91
	13.031.405,90	14.212.872,06	-12.404.490,15		1.808.381,91
2436 Retención en la fuente					
(+) Más saldo inicial de retención	441.331.328,00	441.331.328,00	441.331.328,00		
(-) Menos saldo final de retención	-8.257.510,00	-61.357.447,00	-126.124.755,00		
Pago neto de retención en la fuente	433.073.818,00	379.973.881,00	315.206.573,00		-315.206.573,00
	-433.073.818,00	53.099.937,00	-368.306.510,00		-315.206.573,00
2490 Otras cuentas por pagar					
249090 (+) Más saldo inicial otras cuentas por pagar	0,00	0,00	0,00		
249090 (-) Menos saldo final otras cuentas por pagar	-1.708.100,00	-2.261.100,00	-700.000,00		
Recaudo neto otras cuentas por pagar	-1.708.100,00	-2.261.100,00	-700.000,00		700.000,00
	1.708.100,00	553.000,00	147.000,00		700.000,00
2490 Saldos a favor de contribuyentes					
249039 (+) Más saldo inicial cuentas por pagar saldos a favor de contribuyentes	1.016.905.024,56	1.016.905.024,56	1.016.905.024,56		
249039 (-) Menos saldo final cuentas por pagar saldos a favor de contribuyentes	-1.016.191.266,56	-1.015.163.443,56	-1.015.358.514,56		
Recaudo y/o pago neto cuentas por pagar saldos a favor de contribuyentes	713.758,00	1.741.581,00	1.546.510,00		-1.546.510,00
	-713.758,00	-1.027.823,00	-518.687,00		-1.546.510,00
2903 Depósitos recibidos en garantía					
290303 (+) Más saldo inicial cuenta depósitos recibidos en garantía	2.051.313.385,15	2.051.313.385,15	2.051.313.385,15		
290303 (-) Menos saldo final cuentas depósitos recibidos en garantía	-2.007.785.967,86	-1.860.951.181,25	-1.730.245.425,02		
Recaudo y/o pago neto cuentas por pagar saldos a favor de contribuyentes	43.527.417,29	190.362.203,90	321.067.960,13		-321.067.960,13
	-43.527.417,29	-146.834.786,61	-174.233.173,52		-321.067.960,13
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN					3.587.904.669,46
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					
1665 Muebles y enseres				Subtotal	
166501 Muebles y enseres	0,00		0,00		0,00
197007 Licencias	0,00		0,00		0,00
197008 Software	0,00		0,00		0,00
190501 Seguros	0,00		0,00		0,00
Pago neto costo de muebles y enseres y otros activos	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00

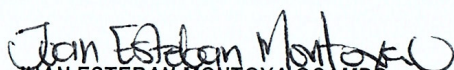
1667 Propiedad, planta y equipo no explotado

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ANEXO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MARZO DE 2023
MÉTODO DIRECTO

	Ene-23	Feb-23	Mar-23		Flujo neto
163701 Terrenos	0,00		0,00		0,00
163703 Edificaciones	0,00		0,00		0,00
Pago neto propiedad planta y equipo no explotado	0,00		0,00		0,00
	0,00		0,00		0,00
1705 Bienes de uso y beneficio público en construcción				Subtotal	
17050105 Interventoría	0,00	249.123.704,00	467.032.311,00		716.156.015,00
17150110 Costos por obra civil	0,00	322.815.842,00	1.025.803.028,00		1.348.618.870,00
17150115 Diseños	126.120,87	113.038.595,30	-8.925.742,76		104.238.973,41
17050130 Redes de alumbrado	0,00	0,00	0,00		0,00
17050135 Costos de financiación	0,00	0,00	0,00		0,00
17051601 Costos por terrenos	0,00	0,00	0,00		0,00
17051602 Costos por compensaciones	0,00	0,00	0,00		0,00
Subtotal costos de bienes de uso y beneficio público en construcción	126.120,87	684.978.141,30	1.483.909.596,24		2.169.013.858,41
240102 (+) Más saldo inicial cuentas por pagar proyectos de inversión	0,00	0,00	0,00		0,00
240102 (-) Menos saldo final cuentas por pagar proyectos de inversión	0,00	-528.933.186,00	-545.038.367,00		-545.038.367,00
Pago neto costo de bienes de beneficio y uso público en construcción	126.120,87	156.044.955,30	938.871.229,24		1.623.975.491,41
					-1.623.975.491,41
Inversiones de administración de liquidez					
122302 (-) Compras de certificados de depósito a término	0,00	0,00	0,00		0,00
Pago neto compra de inversiones administración de liquidez	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
122302 (+) Recibido por liquidación certificados de depósito a término	0,00	0,00	0,00		0,00
Ingreso neto redención de inversiones administración de liquidez	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
4802 Otros Ingresos Financieros					
480211 Rendimiento efectivo de inversiones de administración de liquidez	0,00	0,00	0,00		0,00
122302 (+) Saldo inicial intereses CDTS mayor a noventa días	0,00	0,00	0,00		0,00
122302 (-) Saldo final intereses CDTS mayor a noventa días	0,00	0,00	0,00		0,00
Ingreso neto rendimientos de inversiones a costo amortizado	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00		0,00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN					-1.623.975.491,41
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					
231301 (-) Menos Saldo final Financiamiento interno de corto plazo	0,00	0,00	0,00		0,00

FONDO DE VALORIZACIÓN MUNICIPIO DE MEDELLÍN
 ANEXO ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO MARZO DE 2023
 MÉTODO DIRECTO

	Ene-23	Feb-23	Mar-23		Flujo neto
231301 (+) Mas saldo inicial financiamiento interno de corto plazo	0,00	0,00	0,00		
231401 (-) Menos Saldo final Financiamiento interno de largo plazo	0,00	0,00	0,00		
231401 (+) Mas saldo inicial financiamiento interno de largo plazo	0,00	0,00	0,00		
Pago neto de préstamos por pagar	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
17050135 Interes capitalizado como costo -2019	0,00	0,00	0,00		
580434 Costo efectivo de préstamos por pagar -financiación	0,00	0,00	0,00		
23130102 (-) Menos Saldo final Intereses banca comercial	0,00	0,00	0,00		
23130102 (+) Mas saldo inicial intereses banca comercial	0,00	0,00	0,00		
Pago neto costo efectivo de préstamos por pagar	0,00	0,00	0,00		0,00
	0,00	0,00	0,00	0,00	
FLUJO DE EFECTIVO NETO E ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN					0,00
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERIODO					1.963.929.178,05
MAS SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO ENE 01-2022					65.641.398.843,05
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES D E EFECTIVO					67.605.328.021,10
					67.605.328.021,10
				Control	0,00


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