

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

	<b>31/07/2023</b>	<b>31/07/2022</b>
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	2.654.220.736,00	4.445.859.225,00
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	3.190.153.558,00	3.149.078.426,00
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.193.758.131,05	682.583.543,33
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	1.773.507.281,79	772.101.990,61
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	18.870.965,96	16.298.400,71
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00,00	00,00
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	(1.016.519.483,71)	156.275.821,13
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00,00	00,00
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	318.649.609,03	915.155.122,69
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(224.322.201,00)	(177.550.866,00)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(69.712.135,54)	(131.268.346,00)
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(9.892.100,00)	(8.702.100,00)
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(37.630.780,00)	(37.040.032,00)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(1.717.496.665,00)	(2.150.879.592,00)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(1.095.345.799,01)	(1.087.204.430,18)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(83.999.528,00)	(148.945.335,00)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	00,00	(163.172.005,00)
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	59.418.206,48	4.444.117,04
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.248.800,00	(1.500.000,00)
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(304.557.528,00)	(544.459.393,40)
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	3.833.812,00	40.644.933,00
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(464.104.315,02)	295.807.806,01
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>5.192.080.565,03</b>	<b>6.027.527.285,94</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>(6.027.527.285,94)</b>
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	(7.684.940.139,58)	(22.743.941.259,87)
PAGO NETO COMPRA DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	00,00	(40.000.000.000,00)
INGRESO NETO REDENCIÓN DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	00,00	13.000.000.000,00
INGRESO NETO RENDIMIENTOS DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	00,00	165.620.000,00
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(7.684.940.139,58)</b>	<b>(49.578.321.259,87)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO</b>	<b>(2.492.859.574,55)</b>	<b>(43.550.793.973,93)</b>
<b>SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>65.641.398.843,05</b>	<b>73.530.875.173,65</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>63.148.539.268,50</b>	<b>29.980.081.199,72</b>

*Gabriela Cano R*  
**LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ**  
 Directora

*Viviana Muñoz G*  
**VIVIANA MUÑOZ GIRALDO**  
 Subdirectora administrativa y financiera

*Diana Gómez*  
**DIANA LUCÍA GÓMEZ MARÍN**  
 Contadora T.P. 317765-T

