

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
 Con cifras comparativas al 30 de Septiembre de 2022
 Cifras en pesos

	30/09/2023	30/09/2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	3.237.593.835,00	5.473.487.920,00
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	4.287.352.201,00	3.879.866.329,00
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	2.260.848.759,71	697.330.604,75
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	3.393.421.310,44	1.037.565.066,62
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	51.253.352,91	23.815.285,77
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00,00	00,00
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	(990.056.567,93)	160.342.999,26
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00,00	(6.017.964,00)
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	319.154.928,52	915.289.803,03
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(288.552.601,00)	(233.588.558,00)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(131.651.029,08)	(191.407.653,00)
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(13.573.200,00)	(13.198.800,00)
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(48.732.833,00)	(47.596.692,00)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(2.070.326.274,00)	(2.845.553.630,00)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(1.670.521.724,05)	(1.485.974.078,34)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(94.850.207,00)	(182.628.346,14)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	00,00	(163.172.005,00)
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	53.600.183,95	15.589.927,16
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	145.100,00	(1.500.000,00)
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(397.854.487,00)	(515.703.547,40)
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	2.821.199,00	(17.488.697,00)
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(440.501.600,90)	(989.633,86)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7.459.570.346,57	6.498.468.330,85
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		(6.498.468.330,85)
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	(8.187.999.716,58)	(28.369.524.786,51)
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
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(8.187.999.716,58)	(55.203.904.786,51)
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	(728.429.370,01)	(48.705.436.455,66)
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	64.912.969.473,04	24.825.438.717,99

Gabriela Cano
 LILIAM GABRIELA CANO RAMIREZ
 Directora

Viviana Muñoz
 VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
 Subdirectora administrativa y financiera

Claudia
 CLAUDIA IVONE MONSALVE ROJAS
 Contador T.P. 84034-T