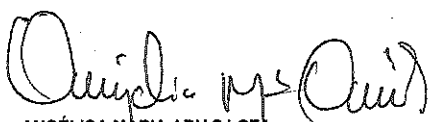


FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 29 DE FEBRERO DE 2024
 Con cifras comparativas al 28 de febrero de 2023
 Cifras en pesos

	29/02/2024	28/02/2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	320.272.923	815.866.304
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	628.856.408	653.695.378
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	19.275.547	836.515.384
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	937.784.865	483.762.795
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	37.169.704	6.232.341
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00	00
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	(7.282.183)	218.353.676
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00	00
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	115.650.260	56.118.750
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(64.230.400)	(56.037.692)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(111.482.687)	(5.058.444)
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	00	(1.401.200)
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(13.078.952)	(8.277.606)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(451.252.766)	(448.457.764)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(104.424.808)	(188.910.025)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(14.584.621)	(14.316.027)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	00	00
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	24.248.379	27.244.278
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.826.900	2.261.100
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(418.695.251)	(379.973.881)
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	788.509	(1.741.581)
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(130.991.854)	(190.362.204)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	769.849.973	1.805.513.583
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PAGO NETO COSTO DE MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	00	00
PAGO NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	00	00
PAGO NETO COSTO DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONTRUCCIÓN	(492.104.003)	(156.171.076)
PAGO NETO COMPRA DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	00	00
INGRESO NETO REDENCIÓN DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	00	00
INGRESO NETO RENDIMIENTOS DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	00	00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(492.104.003)	(156.171.076)
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	277.745.970	1.649.342.507
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	58.364.639.127	65.641.398.843
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	58.642.385.097	67.290.741.350


 ANGÉLICA MARIA ARIAS LOZA
 Directora


 VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
 Subdirectora administrativa y financiera


 CLAUDIA IVONE MONSALVE ROJAS
 Contadora T.P. 84034-T