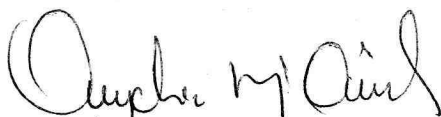


FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 30 DE ABRIL DE 2024
Con cifras comparativas al 30 de abril de 2023
Cifras en pesos

	30/04/2024	30/04/2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	680.453.487	1.548.939.244
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	1.657.712.816	1.605.428.501
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	31.177.803	1.884.434.352
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	1.890.140.604	737.842.495
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	51.535.523	15.144.019
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00	0
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	195.510.971	312.010.472
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00	0
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	111.355.504	190.387.817
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(128.460.800)	-129.021.177
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(129.779.934)	-21.867.772
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(4.817.700)	-4.203.600
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(25.776.236)	-17.019.880
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(999.458.281)	-922.482.398
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(536.943.077)	-501.415.809
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(25.190.646)	-45.895.023
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	00	0
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	11.448.225	14.786.872
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	00	1.560.800
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(419.388.058)	-168.518.225
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	(1.879.911)	-95.668
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(142.193.386)	-321.429.490
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.215.446.903	4.178.585.530
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PAGO NETO COSTO DE MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	(16.915.000)	0
PAGO NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	00	0
PAGO NETO COSTO DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONTRUCCIÓN	(530.421.146)	-4.760.060.689
PAGO NETO COMPRA DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	00	0
INGRESO NETO REDENCIÓN DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	00	0
INGRESO NETO RENDIMIENTOS DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	00	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(547.336.146)	-4.760.060.689
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	1.668.110.757	-581.475.156
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	58.364.639.127	65.641.398.843
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	60.032.749.883	65.059.923.687



ANGÉLICA MARIA ARIAS LOZA
Directora



VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
Subdirectora administrativa y financiera


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