

**FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**Al 31 DE MARZO DE 2024**  
 Con cifras comparativas al 31 de marzo de 2023  
 Cifras en pesos

	31/03/2024	31/03/2023
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	498.554.454	14.705.322.883
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	1.343.284.612	4.623.150.941
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	26.048.335	839.207.513
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	1.426.538.802	1.932.183.626
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	44.389.556	42.768.143
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00	00
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	916.114	94.411.373
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00	(236.721.006)
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	115.650.302	915.505.041
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(96.345.600)	(317.645.096)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(120.828.351)	(282.727.560)
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(3.211.800)	(17.680.600)
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(17.257.453)	(62.909.919)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(726.576.035)	(3.887.658.489)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(171.313.236)	(2.252.387.088)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(19.895.218)	(230.026.964)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	00	(163.172.005)
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	38.083.892	10.390.538
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.916.100	(2.200.000)
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(430.760.065)	(265.533.067)
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	756.940	(27.419.101)
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(130.347.872)	(84.793.513)
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.779.603.477</b>	<b>15.332.065.650</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		<b>(15.332.065.650)</b>
PAGO NETO COSTO DE MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	(16.915.000)	(4.053.720)
PAGO NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	00	00
PAGO NETO COSTO DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONTRUCCIÓN	(521.031.944)	(37.985.208.260)
PAGO NETO COMPRA DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	00	(40.000.000.000)
INGRESO NETO REDENCIÓN DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	00	53.000.000.000
INGRESO NETO RENDIMIENTOS DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	00	1.767.720.000
<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>(537.946.944)</b>	<b>(23.221.541.980)</b>
<b>FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO</b>	<b>1.241.656.533</b>	<b>(7.889.476.331)</b>
<b>SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>58.364.639.127</b>	<b>73.530.875.174</b>
<b>SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO</b>	<b>59.606.295.660</b>	<b>65.641.398.843</b>

  
 ANGÉLICA MARIA ARIAS LOZA  
 Directora

  
 VIVIANA MUÑOZ GIRALDO  
 Subdirectora administrativa y financiera

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