

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
Al 31 DE ENERO DE 2024

Con cifras comparativas al 31 de enero de 2023

Cifras en pesos

	31/01/2024	31/01/2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	123.002.934	328.306.657
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	314.428.204	319.943.482
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8.984.919	405.161.347
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	471.797.381	240.524.217
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN Y OTROS	28.804.252	00
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00	00
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.444.930	72.613.812
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00	00
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	115.649.162	652
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(32.115.200)	(28.018.846)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(16.094.016)	3.513.597
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	00	00
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(6.684.494)	(4.321.063)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(183.595.090)	(192.831.406)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(18.511.918)	(129.833.965)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(9.290.104)	(7.896.814)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	00	00
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.805.217	13.031.406
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	00	1.708.100
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(428.962.860)	(433.073.818)
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	7.630.952	(713.758)
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(84.776.279)	(43.527.417)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	304.517.989	544.586.182
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	(492.038.311)	(126.121)
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	(492.038.311)	(126.121)
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	(187.520.322)	544.460.061
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	58.364.639.127	65.641.398.843
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	58.177.118.805	66.185.858.904



ANGÉLICA MARIA ARIAS LOZA
Directora General



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



VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
Subdirectora administrativa y financiera