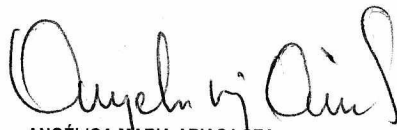


FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MAYO DE 2024
Con cifras comparativas al 31 de mayo de 2023
Cifras en pesos

	31/05/2024	31/05/2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	485.512.222	1.965.184.662,00
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	1.972.141.020	2.268.375.168,00
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	43.150.865	2.165.414.900,11
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	2.339.036.078	849.293.107,82
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	57.752.320	15.854.812,13
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00	0
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.157.815.475	357.823.919,11
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00	0
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	115.911.610	190.388.637,67
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(178.675.790)	(161.276.469)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(137.828.784)	(38.418.499)
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(6.423.600)	(6.452.100)
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(31.896.896)	(21.878.661)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(1.267.661.109)	(1.176.900.305)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(1.249.278.715)	(713.007.108)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(31.003.929)	(59.793.666)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	301.941.079	0
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	12.739.740	28.671.590,29
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	00	2.141.900,00
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(417.675.978)	(343.858.100)
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	(1.311.356)	3.157.195,00
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(162.417.217)	(361.246.736)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3.001.827.035	4.963.474.248
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	(1.060.954.100)	(6.341.764.442)
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	(1.077.869.100)	-6.341.764.442
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	1.923.957.935	(1.378.290.193)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	58.364.639.127	65.641.398.843
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	60.288.597.062	64.263.108.650



ANGÉLICA MARIA ARIAS LOZA
 Directora



VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
 Subdirectora administrativa y financiera



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