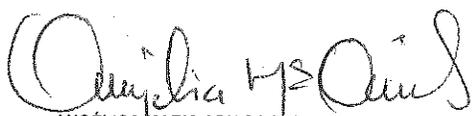
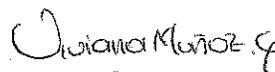


FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2024
 Con cifras comparativas al 30 de junio de 2023
 Cifras en pesos

	30/06/2024	30/06/2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	644.259.901	2.439.590.552,00
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	1.972.141.020	2.821.606.817,00
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	51.685.378	2.179.641.691,87
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	2.792.223.879	1.280.578.489,88
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	64.068.307	16.974.514,54
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00	00,00
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	1.451.478.457	(952.948.152,50)
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00	00,00
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	116.730.165	190.389.542,36
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(214.410.948)	(191.281.018,00)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(158.841.814)	(49.944.834,00)
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(9.644.600)	(8.309.100,00)
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(37.650.284)	(27.839.433,00)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(1.545.449.817)	(1.467.670.616,00)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(1.426.045.078)	(904.073.851,10)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(37.710.949)	(73.033.374,00)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	00	00,00
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26.148.869	43.457.867,92
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.916.100	2.319.000,00
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(423.301.029)	(416.614.126,00)
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	(241.323)	4.367.372,00
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(159.218.915)	(431.949.445,33)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3.108.137.320	4.455.261.898
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	(17.241.818)	0
PAGO NETO COSTO DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONTRUCCIÓN	(1.356.528.293)	(6.542.156.443)
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	(1.390.685.111)	(6.542.156.442,58)
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	1.717.452.210	(2.086.894.545)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	58.364.639.127	65.641.398.843
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	60.082.091.336	63.554.504.298



ANGÉLICA MARIA ARIAS LOZA
Directora



VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
Subdirectora administrativa y financiera


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