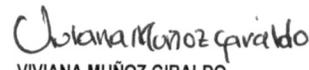


FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE JULIO DE 2024
 Con cifras comparativas al 31 de julio de 2023
 Cifras en pesos

	31/07/2024	31/07/2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	875.283.367	2.654.220.736
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	3.622.625.456	3.190.153.558
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	67.290.259	2.193.758.131
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	3.244.507.749	1.773.507.282
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	64.165.241	18.870.966
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00	0
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	64.966.468	-1.016.519.484
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00	0
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	117.727.175	318.649.609
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(250.146.106)	-224.322.201
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(185.059.786)	-69.712.136
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(12.618.300)	-9.892.100
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(43.268.458)	-37.630.780
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(1.821.522.967)	-1.717.496.665
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(1.490.079.796)	-1.095.345.799
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(42.881.685)	-83.999.528
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	00	0
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	3.325.380	59.418.206
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.568.300	3.248.800
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(420.374.861)	-304.557.528
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	(93.740)	3.833.812
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(159.164.731)	-464.104.315
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>3.636.248.964</u>	<u>5.192.080.565</u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PAGO NETO COSTO DE MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	(21.515.000)	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	(10.948.661)	-7.684.940.140
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	<u>(49.705.479)</u>	<u>-7.684.940.140</u>
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	3.586.543.485	-2.492.859.575
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	58.364.639.127	65.641.398.843
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	<u>61.951.182.611</u>	<u>63.148.539.269</u>


ANGÉLICA MARIA ARIAS LOZA
 Directora


VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
 Subdirectora administrativa y financiera


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