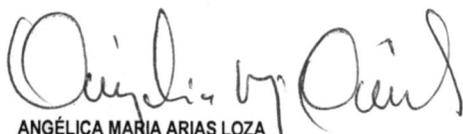


FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE AGOSTO DE 2024
Con cifras comparativas al 31 de agosto de 2023
Cifras en pesos

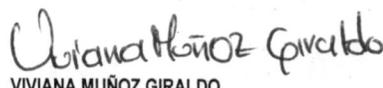
	31/08/2024	31/08/2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	1.060.532.461	2.859.748.312
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	4.247.867.674	4.019.338.989
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	81.662.675	2.254.512.439
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	3.514.452.075	2.774.342.168
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	64.658.705	34.898.283
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00	0
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	83.473.732	(998.771.863)
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00	0
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	127.499.304	319.154.652
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(285.881.264)	(256.437.401)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(208.342.489)	(79.798.735)
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(16.842.800)	(11.967.300)
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(49.314.787)	(39.626.073)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(2.095.073.891)	(1.981.273.008)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(1.696.562.355)	(1.223.770.450)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(55.702.257)	(91.909.348)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	00	0
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	22.083.868	35.901.449
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	00	802.400
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(423.170.673)	(425.664.629)
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	(129.533)	4.134.897
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(163.693.774)	(454.234.354)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	4.207.516.672	6.739.380.427
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	(1.851.392.485)	(7.887.446.489)
PAGO NETO COMPRA DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	(29.800.000.000)	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	(31.690.149.303)	-7.887.446.489
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	(27.482.632.631)	(1.148.066.061)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	58.364.639.127	65.641.398.843
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	30.882.006.495	64.493.332.782



ANGÉLICA MARÍA ARIAS LOZA
Directora



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



VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
Subdirectora administrativa y financiera