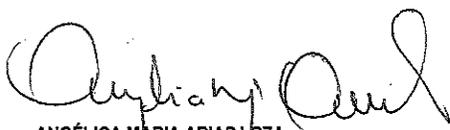
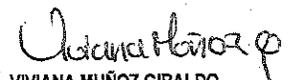


FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2024
 Con cifras comparativas al 30 de noviembre de 2023
 Cifras en pesos

	30/11/2024	30/11/2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	1.874.884.536	4.274.098.645,00
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	6.523.594.326	5.142.674.864,00
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	110.768.669	2.280.189.030,39
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	4.062.559.103	4.575.730.192,66
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	94.579.569	80.249.166,02
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00	0
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	720.803.135	-974.772.842,85
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00	0
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	298.877.952	481.634.090,15
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(393.086.738)	-352.783.001,00
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(237.210.557)	-173.234.060,62
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(24.153.500)	-18.709.800,00
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(67.316.143)	-59.377.864,00
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(2.932.723.941)	-2.901.171.112,00
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(2.199.726.316)	-2.364.219.903,79
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(67.004.160)	-116.178.977,00
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	00	0
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	26.707.133	39.007.831,26
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	00	789.600,00
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(421.032.104)	-413.633.573,00
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	(75.232.615)	3.188.745,00
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(240.135.172)	-1.143.601.217,32
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	7.055.153.177	8.359.879.813
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PAGO NETO COSTO DE MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	(21.515.000)	-327.387.823,00
PAGO NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	(17.241.818)	0
PAGO NETO COSTO DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONTRUCCIÓN	(2.536.447.507)	-12.661.951.063,58
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	(32.375.204.325)	(12.989.338.887)
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	(25.320.051.148)	(4.629.459.074)
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	58.364.639.127	65.641.398.843,05
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	33.044.587.979	61.011.939.769


ANGÉLICA MARÍA ARIAS LOZA
 Directora


VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
 Subdirectora administrativa y financiera


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