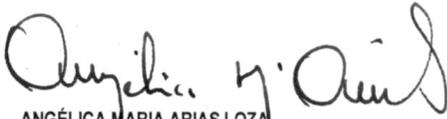


FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE OCTUBRE DE 2024
 Con cifras comparativas al 31 de octubre de 2023
 Cifras en pesos

	31/10/2024	31/10/2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	1.821.695.403	3.549.990.825,00
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	5.898.352.110	4.557.524.155,00
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	100.587.500	2.270.606.838,80
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	3.885.858.137	4.014.986.391,35
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	85.297.206	66.424.965,81
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00	00,00
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	455.395.832	(989.712.020,83)
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00	00,00
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	220.130.897	455.541.324,91
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(357.351.580)	(320.667.801,00)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(227.178.057)	(142.936.645,08)
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(21.716.600)	(15.179.100,00)
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(61.878.180)	(50.897.262,00)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(2.652.989.534)	(2.500.606.519,00)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(2.091.355.132)	(1.911.793.671,05)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(65.702.892)	(95.574.746,00)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	00	00,00
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	5.799.791	22.971.671,12
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	00	1.940.600,00
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(423.851.808)	(65.327.294,00)
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	3.657.802	8.816.878,00
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(235.225.745)	(1.116.334.742,18)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	6.339.525.150	7.739.773.849
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	(2.245.783.994)	(11.758.347.762)
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	(32.084.540.812)	(11.758.347.762)
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	(25.745.015.663)	(4.018.573.913)
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	32.619.623.464	61.622.824.930


 ANGÉLICA MARIA ARIAS LOZA
 Directora


 VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
 Subdirectora administrativa y financiera


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