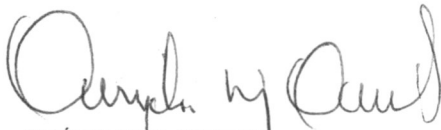
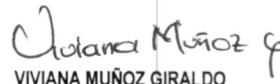


FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2024
Con cifras comparativas al 31 de diciembre de 2023
Cifras en pesos

	31/12/2024	31/12/2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	6,118,827,676	4,476,231,288
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	7,105,488,580	5,521,064,583
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	141,025,907	2,291,243,101
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	4,326,919,380	5,094,468,539
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	124,995,775	80,805,855
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00	0
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	(32,532,193,654)	(1,027,621,604)
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00	00
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	319,430,644	670,599,748
PAGO NETO DE GASTO DE SUELDOS	(428,821,896)	(384,898,201)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(310,568,205)	(212,302,851)
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(28,015,400)	(20,315,700)
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(75,404,264)	(64,521,502)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(3,297,253,582)	(3,354,157,680)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(2,820,310,844)	(2,487,567,329)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(205,102,571)	(128,126,093)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	00	00
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	48,759,808	2,238,132
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	00	00
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(386,451,269)	(6,302,980)
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	(78,232,615)	(165,977,803)
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(257,343,301)	(1,167,023,293)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	(22,234,249,830)	9,117,836,210
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PAGO NETO COSTO DE MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	(21,515,000)	(327,387,823)
PAGO NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	(17,241,818)	00
PAGO NETO COSTO DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONTRUCCIÓN	(3,427,728,497)	(16,067,208,104)
PAGO NETO COMPRA DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	(29,800,000,000)	00
INGRESO NETO REDENCIÓN DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	29,800,000,000	00
INGRESO NETO RENDIMIENTOS DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	1,031,705,800	00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(2,434,779,515)	(16,394,595,927)
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	(24,669,029,346)	(7,276,759,717)
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	33,695,609,781	58,364,639,126



ANGÉLICA MARÍA ARIAS LOZA
Directora



VIVIANA MUÑOZ GIRALDO
Subdirectora administrativa y financiera



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

Nota: Archivos cargados sin su respectiva firma