

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 31 DE MARZO DE 2025
Con cifras comparativas al 31 de Marzo de 2024
Cifras en pesos

	31/3/25	31/3/24
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	343.258.812	498.554.454
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	876.238.600	1.343.284.612
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	8.757.523	26.048.335
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	567.233.970	1.426.538.802
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	714.234.775	44.389.556
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00	0
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	(362.756.478)	916.114
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00	0
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	410.895.780	115.650.302
PAGO NETO DE GASTO DE SUELdos	(94.267.181)	-96.345.600
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(39.655.180)	-120.828.351
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(4.996.675)	-3.211.800
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(8.325.792)	-17.257.453
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(743.096.869)	-726.576.035
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(276.677.690)	-171.313.236
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(19.927.333)	-19.895.218
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	00	0
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	2.405.887	38.083.892
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	99.100	1.916.100
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(35.263.718)	-430.760.065
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	(21.502.573)	756.940
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(95.549.606)	-130.347.872
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.221.105.351	1.779.603.477
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PAGO NETO COSTO DE MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	00	-16.915.000
PAGO NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	00	00
PAGO NETO COSTO DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONTRUCCIÓN	(211.298.952)	-521.031.944
PAGO NETO COMPRA DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	00	00
INGRESO NETO REDENCIÓN DE INVERSIONES ADMINISTRACIÓN DE LÍQUIDEZ	00	00
INGRESO NETO RENDIMIENTOS DE INVERSIONES A COSTO AMORTIZADO	00	00
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(211.298.952)	(537.946.944)
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	1.009.806.399	1.241.656.533
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	33.695.609.781	58.364.639.127
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	34.705.416.180	59.606.295.660



ANGÉLICA MARÍA ARIAS LOZA
Directora *na*



JAIME ALBERTO ROLDÁN GIL
Subdirector administrativo y financiero



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