

FONDO DE VALORIZACIÓN DEL MUNICIPIO DE MEDELLÍN

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

AL 30 DE JUNIO DE 2025

Con cifras comparativas al 30 de Junio de 2024

Cifras en pesos

	30/06/25	30/06/2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
COBRO NETO DE INGRESOS FISCALES NO TRIBUTARIOS	727.977.946	644.259.901
COBRO NETO INGRESOS POR TRANSFERENCIAS	2.846.710.636	1.972.141.020
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE EQUIVALENTES AL EFECTIVO	357.405.968	51.685.379
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE DEPÓSITOS FINANCIEROS	857.040.397	2.792.223.879
RECIBIDO POR RENDIMIENTOS DE RECURSOS EN ADMINISTRACIÓN	1.421.369.414	64.068.307
RECAUDO NETO AMORTIZACIÓN DE OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	00	00
RECAUDO NETO DE RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACIÓN	(56.583.142)	1.451.478.457
PAGO NETO DE BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	00	0
RECAUDO NETO DE OTROS INGRESOS	419.099.858	116.730.165
PAGO NETO DE GASTO DE SUELdos	(201.472.655)	(214.410.948)
PAGO NETO DE GASTO CONTRIBUCIONES EFECTIVAS Y PRESTACIONES SOCIALES	(119.798.794)	(158.841.814)
PAGO NETO DE GASTO APORTES SOBRE NÓMINA	(10.676.000)	(9.644.600)
PAGO NETO DE GASTO SERVICIOS PÚBLICOS	(27.236.561)	(37.650.284)
PAGO NETO DE GASTO HONORARIOS	(1.614.483.262)	(1.545.449.817)
PAGO NETO DE OTROS GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN GENERALES	(686.631.863)	(1.426.045.078)
PAGO NETO DE GASTO IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	(35.485.725)	(37.710.949)
PAGO NETO LITIGIOS Y DEMANDAS	00	0
PAGO NETO DE RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	(2.386.385)	26.148.869
RECAUDO NETO DE OTRAS CUENTAS POR PAGAR	99.100	1.916.100
PAGO NETO DE RETENCIONES EN LA FUENTE	(33.014.403)	(423.301.029)
RECAUDO Y/O PAGO NETO CUENTAS POR PAGAR SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	(20.238.940)	(241.323)
RECAUDO Y/O NETO DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	(276.557.079)	(159.218.915)
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	3.545.138.511	3.108.137.320
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
PAGO NETO COSTO DE MUEBLES Y ENSERES Y OTROS ACTIVOS	(19.578.240)	(16.915.000)
PAGO NETO PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	00	(17.241.818)
PAGO NETO COSTO DE BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO EN CONTRUCCIÓN	(1.001.608.354)	(1.356.528.293)
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	(1.021.186.594)	(1.390.685.111)
FLUJO DE EFECTIVO DEL PERÍODO	2.523.951.917	1.717.452.209
SALDO INICIAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	33.695.609.781	58.364.639.127
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO	<u>36.219.561.698</u>	<u>60.082.091.336</u>

ANGÉLICA MARÍA ARIAS LOZA
Directora

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

JAIME ALBERTO ROLDÁN GIL
Subdirector administrativo y financiero