



Flujos de efectivo por actividades de operación	2021	2020
Recaudos	3.529.123.654.874	3.248.206.296.229
Impuestos	1.772.939.248.097	1.604.038.101.235
Contribuciones, tasas y multas	343.730.592.367	332.513.309.702
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público	1.005.682.920.297	884.810.107.380
Otros ingresos	351.743.450.749	389.032.379.869
Derivados de la resolución de litigios	502.447.785	0
Retención Iva practicadas	4.321.403.814	4.296.675.566
Retención renta practicadas	18.037.623.326	15.450.723.240
Deducción por contribuciones y estampilla practicadas	32.165.968.439	18.064.999.237
Pagos	(4.827.711.803.908)	(4.502.078.234.901)
Transferencias a entidades del sector público	(812.870.988.520)	(771.813.786.862)
A proveedores	(1.826.628.651.604)	(1.671.801.305.234)
Beneficios a los empleados	(1.208.470.381.342)	(1.159.939.020.615)
A entidades de seguros	(20.652.832.673)	(18.732.490.996)
Derivados de la resolución de litigios	(24.456.786.478)	(8.584.193.808)
Reintegro recursos recibidos para terceros	(270.032.213.116)	(295.184.197.672)
Otros pagos	(90.009.208.046)	(79.248.090.210)
Recursos entregados en administración	(574.590.742.129)	(496.775.149.490)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación	(1.298.588.149.034)	(1.253.871.938.672)
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Recaudos	870.260.166.538	2.703.607.404.620
Venta de propiedades, planta y equipo	(1.298.588.149.034)	589.718.738
Venta y reembolso de instrumentos de deuda	359.137.384.000	1.056.511.103.252
Préstamos a terceros	79.839.803.651	65.936.473.515
Intereses y valoración de inversiones equivalentes al efectivo	324.254.486.276	80.845.041.107
Excedentes financieros y dividendos	1.405.616.641.645	1.499.725.068.008
Pagos	(784.979.708.536)	(1.300.472.885.923)
Adquisición de propiedades, planta y equipo	(16.075.020.636)	(13.397.175.983)
Adquisición de bienes de uso público	(34.135.532.580)	(22.285.045.203)
Adquisición de activos intangibles	(17.647.285.115)	(14.009.329.541)
Adquisición de instrumentos de deuda	(400.000.000.000)	(1.050.000.000.000)
Préstamos a terceros	(65.178.597.740)	(34.743.575.215)
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos	(4.000.000.000)	0
Recursos entregados en administración destinados a la formación bruta de capital	(239.805.862.603)	(162.955.748.717)
Adquisición de inventarios	(8.137.409.862)	(3.082.011.264)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión	85.280.458.002	1.403.134.518.697
Flujos de efectivo por actividades de financiación		
Recaudos	382.258.489.024	140.534.186.750
Préstamos	344.300.000.000	120.000.000.000
Recursos recibidos en administración	37.958.489.024	20.534.186.750
Pagos	(301.008.541.941)	(222.258.482.356)
Préstamos	(220.759.312.534)	(204.453.118.692)
Recursos recibidos en administración	(2.756.079)	0
Intereses	(80.246.473.328)	(17.805.363.664)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación	81.249.947.083	(81.724.295.606)
Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo	167.559.533.937	67.538.284.419
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo	506.521.054.183	438.982.769.764
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	674.080.588.120	506.521.054.183

SECRETARÍA DE HACIENDA
 ÓSCAR DE JESÚS HURTADO PÉREZ
 CC: 98.453.194
 DEC. DE DELEGACIÓN 0949 DE NOVIEMBRE 10 DE 2021

SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN FINANCIERA
 GIOVANNY ÁVILA GÓMEZ
 CC: 71.709.816

María Victoria Martínez Zapata
 CONTADOR (E)
 MARÍA VICTORIA MARTÍNEZ ZAPATA
 T.P.N.: 95922 - T
 RES: 202050051160 DEL 15 DE SEPTIEMBRE DE 2020