

MUNICIPIO DE MEDELLIN

NIT 890.905.211-1

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2019

Cifras expresadas en pesos colombianos



Alcaldía de Medellín

Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	2019
Recaudos		3.575.907.438.264
Impuestos	28	1.939.844.889.968
Contribuciones, tasas y multas		393.007.798.246
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		803.661.080.338
Otros ingresos		378.311.625.463
Retención Iva practicadas		7.896.636.019
Retención renta practicadas		23.570.791.997
Deducción por contribuciones y estampilla practicadas		29.614.616.233
Pagos		(4.660.753.193.137)
Transferencias a entidades del sector público	29	(728.594.507.702)
A proveedores	29	(1.850.615.377.454)
Beneficios a los empleados	22	(1.114.362.447.993)
A entidades de seguros		(16.421.421.570)
Derivados de la resolución de litigios		(5.123.864.096)
Reintegro recursos recibidos para terceros		(302.691.659.850)
Otros pagos		(91.374.069.881)
Recursos entregados en administración		(551.569.844.591)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		(1.084.845.754.873)
Flujos de efectivo por actividades de inversión		
Recaudos		1.858.470.312.645
Venta de propiedades, planta y equipo		1.022.793.105
Venta y reembolso de instrumentos de deuda	6	619.059.865.500
Préstamos a terceros		79.468.117.187
Intereses		159.521.173.131
Excedentes financieros y dividendos		999.398.363.722
Pagos		(906.704.359.021)
Adquisición de propiedades, planta y equipo	10	(92.364.246.030)
Adquisición de bienes de uso público		(18.850.632.808)
Adquisición de activos intangibles		(7.617.024.029)
Adquisición de instrumentos de deuda	6	(580.000.000.000)
Préstamos a terceros		(71.927.246.520)
Recursos entregados en administración destinados a la formación bruta de capital		(135.945.209.634)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		951.765.953.624
Flujos de efectivo por actividades de financiación		
Recaudos		427.771.154.900
Préstamos		378.500.000.000
Recursos recibidos en administración		49.271.154.900
Pagos		(444.135.143.907)
Préstamos	20	(402.050.874.452)
Recursos recibidos en administración		(324.941.955)
Intereses		(41.759.327.500)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación		(16.363.989.007)
Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo		(149.443.790.256)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo		588.426.560.020
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	5	438.982.769.764

Ver certificación adjunta

ALCALDE DE MEDELLIN
DANIEL QUINTERO CALLE
CC: 71.386.360

SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN FRA. (E)
GIOVANNY ÁVILA GÓMEZ
CC: 71.709.816

Según Resolución: 201950109632 del 20 de noviembre de 2019

SECRETARIO DE HACIENDA
ÓSCAR DE JESÚS HUERTADO PÉREZ
CC: 98.453.198

CONTADORA (E)
VILLANY MARÍA CORRALES B
T.P.N° : 54466 - T

Según Resolución: 201950111978 del 28 de noviembre de 2019