

MUNICIPIO DE MEDELLIN
 NIT 890.905.211-1
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO INDIVIDUAL
 A DICIEMBRE DE 2020 Y 2019
 Cifras expresadas en pesos colombianos



Aldía de Medellín

Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	2020	2019
Recaudos		3.248.206.296.229	3.575.907.438.264
Impuestos		1.604.038.101.235	1.939.844.889.968
Contribuciones, tasas y multas		332.513.309.702	393.007.798.246
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		884.810.107.380	803.661.080.338
Otros ingresos		389.032.379.869	378.311.625.463
Retención Iva practicadas		4.296.675.566	7.896.636.019
Retención renta practicadas		15.450.723.240	23.570.791.997
Deducción por contribuciones y estampilla practicadas		18.064.999.237	29.614.616.233
Pagos		(4.502.078.234.901)	(4.660.753.193.137)
Transferencias a entidades del sector público		(771.813.786.862)	(728.594.507.702)
A proveedores		(1.671.801.305.234)	(1.850.615.377.454)
Beneficios a los empleados		(1.159.939.020.615)	(1.114.362.447.993)
A entidades de seguros		(18.732.490.996)	(16.421.421.570)
Derivados de la resolución de litigios		(8.584.193.808)	(5.123.864.096)
Reintegro recursos recibidos para terceros		(295.184.197.686)	(302.691.659.850)
Otros pagos		(79.248.090.210)	(91.374.069.881)
Recursos entregados en administración		(496.775.149.490)	(551.569.844.591)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		(1.253.871.938.672)	(1.084.845.754.873)
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Recaudos		2.703.607.404.620	1.858.470.312.645
Venta de propiedades, planta y equipo		589.718.738	1.022.793.105
Venta y reembolso de instrumentos de deuda		1.056.511.103.252	619.059.865.500
Préstamos a terceros		65.936.473.515	79.468.117.187
Intereses y valoración de inversiones equivalentes al efectivo		80.845.041.107	159.521.173.131
Excedentes financieros y dividendos		1.499.725.068.008	999.398.363.722
Pagos		(1.300.472.885.923)	(906.704.359.021)
Adquisición de propiedades, planta y equipo		(13.397.175.983)	(92.364.246.030)
Adquisición de bienes de uso público		(22.285.045.203)	(18.850.632.808)
Adquisición de activos intangibles		(14.009.329.541)	(7.617.024.029)
Adquisición de instrumentos de deuda		(1.050.000.000.000)	(580.000.000.000)
Préstamos a terceros		(34.743.575.215)	(71.927.246.520)
Recursos entregados en administración destinados a la formación bruta de capital		(162.955.748.717)	(135.945.209.634)
Adquisición de inventarios		(3.082.011.264)	0
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		1.403.134.518.697	951.765.953.624
Flujos de efectivo por actividades de financiación			
Recaudos		140.534.186.750	427.771.154.900
Préstamos		120.000.000.000	378.500.000.000
Recursos recibidos en administración		20.534.186.750	49.271.154.900
Pagos		(222.258.482.356)	(444.135.143.907)
Préstamos		(204.453.118.692)	(402.050.874.452)
Recursos recibidos en administración		0	(324.941.955)
Intereses		(17.805.363.664)	(41.759.327.500)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación		(81.724.295.606)	(16.363.989.007)
Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo		67.538.284.419	(149.443.790.256)
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo		438.982.769.764	588.426.560.020
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo		506.521.054.183	438.982.769.764

ALCALDE DE MEDELLIN
 DANIEL QUINTERO CALLE
 CC: 71.386.360

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

Según Resolución: 201950109632 del 20 de noviembre de 2019

SECRETARIO DE HACIENDA
 ÓSCAR DE JESÚS HURTADO PÉREZ
 CC: 98.453.193

Maria Victoria Martínez Z.
 CONTADORA (E)
 MARIA VICTORIA MARTINEZ ZAPATA
 T.P.N.: 95922 - T

Según Resolución: 202050051180 del 15 de septiembre de 2020