

CONTRALORIA GENERAL DE MEDELLÍN

NIT 811.026.988-6

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

31 de diciembre de 2020

(Expresados en pesos)



Contraloría
General de Medellín
Garantía eficiente, calidad sustentable

	Año 2020	Año 2019
Flujos de efectivo de actividad de operación		
Recaudos por	39,402,315,829.00	39,023,324,145.00
Transferencias y otras asignaciones realizadas por el gobierno	38,293,094,920.00	36,891,228,247.00
Cuotas, comisiones	0.00	0.00
Otros ingresos	327,788,679.00	139,897,681.00
Retenciones IVA practicadas	27,516,000.00	141,282,080.00
Retenciones renta practicadas	753,443,250.00	1,848,772,149.00
Deducciones por contribuciones, industria y comercio	472,980.00	2,143,988.00
Pagos	37,966,503,617.00	37,438,324,674.00
A proveedores por el suministro de bienes y servicios	4,586,136,924.00	5,364,050,820.00
A los Empleados	31,499,162,164.00	29,002,005,071.00
A las entidades de seguros por primas y prestaciones, anualidades y	166,930,045.00	113,084,111.00
Reintegro de recursos recibidos para terceros	290,795,151.00	290,795,151.00
Otros pagos (devoluciones de impuestos, pago de impuestos iva,	789,361,400.00	1,992,198,217.00
Recursos Entregados en administracion	634,117,933.00	676,191,304.00
Flujos de efectivo originado de actividad de operación	1,435,812,212.00	1,584,999,471.00
Flujos de efectivo de actividad de inversión		
Recaudos por	1,016,377,912.00	1,179,590,167.00
Prestamos a terceros	886,427,470.00	997,767,061.00
Intereses	129,950,442.00	181,823,106.00
Pagos	710,325,947.00	1,362,761,360.00
Adquisicion de propiedad planta y equipo	340,310,244.00	270,761,360.00
Adquisicion de activos intangibles	106,503,984.00	
Adquicion de otros activos		
Prestamos a terceros	263,511,719.00	1,092,000,000.00
Flujos de efectivo originado de actividad de inversión	183,171,193.00	183,171,193.00
Aumento/disminución del efectivo y equivalente	1,741,864,177.00	1,401,828,278.00
Efecto de las variaciones de las tasas de cambio	0.00	0.00
Efectivo y equivalentes		
Efectivo y equivalente al inicio del periodo	4,025,459,714.00	2,623,631,436.00
Efectivo y Equivalente al final del periodo	5,767,323,891.00	4,025,459,714.00

CONTRALORA GENERAL DE MEDELLIN

DIANA CAROLINA TORRES GARCIA

CC: 32.257.309

Adjunto certificación

DIRECTOR ADMINISTRATIVO DE RECURSOS FISICOS Y FROS

JUAN EDUARDO CUADROS ACOSTA

CC: 8.161.807

PROFESIONAL UNIVERSITARIO CON FUNCIONES DE CONTADOR

MARTHA NORA GIRALDO VASQUEZ

T.P: 70929 - T