

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

NIT 890.905.211-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO INDIVIDUAL

A DICIEMBRE DE 2023 y 2022

Cifras expresadas en pesos colombianos



Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	2023	2022 Reexpresado	2022
Recaudos		4.820.222.529.384	3.805.049.440.595	3.805.049.440.595
Impuestos		2.583.902.665.674	1.904.179.731.958	1.904.179.731.958
Contribuciones, tasas y multas		387.624.796.135	374.848.767.599	374.848.767.599
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		1.155.340.971.444	963.523.857.440	963.523.857.440
Otros ingresos		640.879.253.592	500.654.284.866	500.654.284.866
Derivados de la resolución de litigios		262.030.986	1.340.243.901	1.340.243.901
Retención Iva practicadas		6.096.138.308	5.327.197.610	5.327.197.610
Retención renta practicadas		21.666.807.440	19.463.787.841	19.463.787.841
Deducción por contribuciones y estampilla practicadas		44.449.865.805	35.711.569.380	35.711.569.380
Pagos		(5.703.721.701.673)	(5.190.375.954.954)	(5.190.375.954.954)
Transferencias a entidades del sector público		(934.498.438.848)	(889.383.672.937)	(889.383.672.937)
A proveedores		(2.225.311.622.351)	(1.957.716.620.174)	(1.957.716.620.174)
Beneficios a los empleados		(1.510.312.783.490)	(1.314.771.305.741)	(1.314.771.305.741)
A entidades de seguros		(23.796.519.865)	(22.532.715.630)	(22.532.715.630)
Derivados de la resolución de litigios		(7.297.603.546)	(4.625.037.876)	(4.625.037.876)
Reintegro recursos recibidos para terceros		(359.821.381.151)	(312.487.520.379)	(312.487.520.379)
Otros pagos		(63.804.120.061)	(75.258.647.931)	(75.258.647.931)
Recursos entregados en administración		(558.879.232.351)	(613.600.434.286)	(613.600.434.286)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		-883.499.172.289	-1.385.326.514.359	-1.385.326.514.359
Flujos de efectivo por actividades de inversión				
Recaudos		2.314.122.323.627	2.914.592.940.734	2.914.592.940.734
Venta de propiedades, planta y equipo		681.843.724	5.473.707.651	5.473.707.651
Venta y reembolso de instrumentos de deuda		51.532.000.000	-	-
Préstamos a terceros		100.578.190.235	95.093.763.168	95.093.763.168
Intereses y valoración de inversiones equivalentes al efectivo		521.258.327.067	953.346.834.135	953.346.834.135
Excedentes financieros y dividendos		1.640.071.962.601	1.860.678.635.780	1.860.678.635.780
Pagos		(1.008.244.872.468)	(1.153.730.883.456)	(1.153.730.883.456)
Adquisición de propiedades, planta y equipo		(39.371.689.253)	(19.626.972.598)	(19.626.972.598)
Adquisición de bienes de uso público		(29.186.529.929)	(30.178.313.277)	(30.178.313.277)
Adquisición de activos intangibles		(34.747.143.509)	(29.518.894.845)	(29.518.894.845)
Adquisición de instrumentos de deuda		(440.000.000.000)	(900.000.000.000)	(900.000.000.000)
Préstamos a terceros		(92.684.546.385)	(108.155.573.866)	(108.155.573.866)
Inversiones en controladas, asociadas y negocios conjuntos		-	-	0
Recursos entregados en administración destinados a la formación bruta de capital		(342.831.342.394)	(58.465.448.143)	(58.465.448.143)
Adquisición de inventarios		(29.423.620.998)	(7.785.680.727)	(7.785.680.727)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		1.305.877.451.159	1.760.862.057.278	1.760.862.057.278
Flujos de efectivo por actividades de financiación				
Recaudos		2.844.981.669	205.550.000.000	205.550.000.000
Préstamos		-	200.000.000.000	200.000.000.000
Recursos recibidos en administración		2.844.981.669	5.550.000.000	5.550.000.000
Pagos		(451.933.406.639)	(351.310.671.994)	(351.310.671.994)
Préstamos		(250.075.833.467)	(223.285.631.349)	(223.285.631.349)
Recursos recibidos en administración		(9.134.471.674)	(4.062.987.194)	(4.062.987.194)
Intereses		(192.723.101.498)	(123.962.053.451)	(123.962.053.451)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación		-449.088.424.970	-145.760.671.994	-145.760.671.994
Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo		(26.710.146.100)	229.774.870.925	229.774.870.925
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo		903.855.459.045	674.080.588.120	674.080.588.120
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	5	877.145.312.945	903.855.459.045	903.855.459.045

SECRETARIO DE HACIENDA

ORLANDO URIBE VILLA

CC: 98.622.815

DEC. DE DELEGACIÓN 0949 DE NOVIEMBRE 10 DE 2021

SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO Y GESTIÓN FINANCIERA

DANIEL FELIPE ESCOBAR VALENCIA

CC: 70.879.917

CONTADORA (E)

MARIA VICTORIA MARTINEZ ZAPATA

T.P.N.: 95922 - T

Según Resolución: 202050051160 del 16 de septiembre de 2020

H.F.