

DISTRITO ESPECIAL DE CIENCIA, TECNOLOGÍA E INNOVACIÓN DE MEDELLÍN

NIT 890.905.211-1

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO COMPARATIVO INDIVIDUAL

A DICIEMBRE DE 2025 y 2024

Cifras expresadas en pesos colombianos

Alcaldía de Medellín
Distrito de
Ciencia, Tecnología e Innovación

Flujos de efectivo por actividades de operación	Nota	DICIEMBRE 2025	DICIEMBRE 2024
Recaudos		6.039.790.420.868	5.425.990.149.839
Impuestos		3.185.311.498.983	2.871.552.559.291
Contribuciones, tasas y multas		502.963.499.403	476.946.763.402
Transferencias del gobierno o por entidades del sector público		1.530.485.599.469	1.334.665.019.793
Otros ingresos		637.860.498.204	620.860.245.855
Derivados de la resolución de litigios		3.167.707.012	464.235.999
Retención Iva practicadas		11.842.767.559	7.548.188.588
Retención renta practicadas		31.635.443.906	24.623.236.486
Deducción por contribuciones y estampilla practicadas		136.523.406.432	89.329.899.425
Pagos		(8.803.525.753.167)	(7.199.468.364.153)
Transferencias a entidades del sector público		(1.779.033.510.471)	(1.345.489.797.555)
A proveedores		(3.140.605.360.978)	(2.671.722.998.739)
Beneficios a los empleados		(1.956.505.518.673)	(1.835.600.134.975)
A entidades de seguros		(38.836.096.082)	(38.165.769.677)
Derivados de la resolución de litigios		(24.100.327.837)	(6.754.273.567)
Reintegro recursos recibidos para terceros		(462.225.053.363)	(396.463.027.952)
Otros pagos		(135.057.691.349)	(90.554.533.447)
Recursos entregados en administración		(1.267.162.194.414)	(814.717.828.241)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		-2.763.735.332.299	-1.773.478.214.314
Flujos de efectivo por actividades de inversión			
Recaudos		3.896.553.327.252	3.014.589.037.973
Venta de propiedades, planta y equipo		2.260.896.855	259.328.332
Préstamos a terceros		111.016.235.618	104.168.403.048
Intereses y valoración de inversiones equivalentes al efectivo		1.087.331.743.089	804.675.287.338
Excedentes financieros y dividendos		2.695.944.451.690	2.105.456.019.255
Pagos		(1.765.405.720.644)	(1.177.717.282.506)
Adquisición de propiedades, planta y equipo		(59.239.051.855)	(65.473.189.405)
Adquisición de bienes de uso público		(6.756.310.579)	(13.593.618.365)
Adquisición de activos intangibles		(31.783.365.972)	(35.998.785.403)
Adquisición de instrumentos de deuda		(1.065.000.000.000)	(720.000.000.000)
Préstamos a terceros		(92.301.960.103)	(103.324.873.281)
Recursos entregados en administración destinados a la formación bruta de capital		(469.435.341.951)	(225.112.041.047)
Adquisición de inventarios		(40.889.690.184)	(14.214.775.005)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		2.131.147.606.608	1.836.871.755.467
Flujos de efectivo por actividades de financiación			
Recaudos		1.086.138.519.290	1.194.276.866.494
Préstamos		1.000.000.000.000	1.193.741.284.994
Recursos recibidos en administración		88.138.519.290	535.581.500
Pagos		(336.282.757.291)	(1.142.231.311.129)
Préstamos		(155.961.233.292)	(995.572.345.836)
Intereses		(180.321.523.999)	(146.658.965.293)
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de financiación		749.855.761.999	52.045.555.365
Aumento/Disminución neta de efectivo y equivalentes al efectivo		117.268.036.308	115.439.096.518
Efectivo y equivalentes de efectivo al principio del periodo		992.584.409.463	877.145.312.945
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	5	1.109.852.445.771	992.584.409.463

SECRETARIO DE HACIENDA

ORLANDO URIBE VILLA

CC: 98.622.815

DEC. DE DELEGACION 0949 DE NOVIEMBRE 10 DE 2021

SUBSECRETARIO DE PRESUPUESTO Y GESTION FINANCIERA (E)

MIGUEL ANGEL PIEDRAHITA ZAPATA

CC: 1.152.458.446

RES: 20250007681 DE FEBRERO 2 DE 2026

LIDER DE PROGRAMA (E)

UNIDAD DE CONTADURIA

MARIA VICTORIA MARTINEZ ZAPATA

T.P.N.: 95922 - T

RES: 202050051160 DE SEPTIEMBRE 15 DE 2020