

	Nota	2,024	2023	Variación Absoluta
	(1)			
Flujos de efectivo de las actividades de operación				
Entradas				
Transferencias municipales		94,901,444	99,225,704	-4%
Recaudo Cartera Hipotecaria		534,242	581,060	-8%
Recursos Recibidos en administración		6,074,793	8,630,968	-30%
Ingresos financieros		34,649,427	441,795	7743%
Reintegro de recursos para pago de impuestos y deducciones		241	29,305	-99%
Reintegro incapacidades		499	-	100%
Aportes para cierre financiero de proyectos		23,760	540,917	-96%
Recursos a favor de Terceros (exceso de pagos Cartera hipotecaria)		4,223	14,662	-71%
Depositos judiciales proceso de expropiación		3,216	-	100%
Excedentes de Tesorería		-	-	0%
Otros ingresos		2,910,312	-	100%
		<u>139,102,156</u>	<u>109,464,411</u>	<u>27%</u>
Pagos				
Beneficios a los empleados	-	7,030,487	- 9,738,019	-28%
Contratistas	-	8,766,210	- 3,675,106	139%
Bienes y servicios	-	14,600,068	- 19,488,886	-25%
Costo financiero	-	5,264,455	- 1,563,247	237%
Arrendamientos pagados	-	-	-	0%
Impuestos pagados	-	722,153	- 188,058	284%
Subvenciones y subsidios pagados	-	22,423,839	- 16,001,059	40%
Cancelación cuentas por pagar de vigencias anteriores	-	966,036	- 72,923,658	-99%
Aportes a encargos fiduciarios y fideicomisos de convenios	-	1,385,614	- 1,540,685	-10%
Depositos judiciales proceso de expropiación	-	559	-	100%
Ejecución Recursos Recibidos en Administración	-	850	-	100%
Reintegro Transferencias Municipales	-	-	-	0%
Otros pagos	-	65,706,612	- 125,118,718	-47%
	-	<u>126,866,883</u>	<u>250,237,436</u>	<u>-49%</u>
Activos intangibles	-	-	-	0%
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	-	-	-	0%
Pagos anticipados	-	-	-	0%
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar	-	-	-	0%
Provisiones y beneficios a los empleados	-	-	-	0%
Ingresos diferidos, incluidas las subvenciones del gobierno	-	-	-	0%
Efectivo generado de actividades de la operación	-	-	-	0%
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de operación		<u>12,235,274</u>	<u>- 140,773,025</u>	<u>-109%</u>
Flujos de efectivo por actividades de inversión				0%
Compra de propiedad, planta y equipo	-	-	-	0%
Compra de activos intangibles	-	-	-	0%
Cobros por venta de propiedad, planta y equipo	-	-	-	0%
Aumento en las inversiones	-	-	-	0%
Efectivo neto provisto por (usado en) las actividades de inversión		<u>-</u>	<u>-</u>	<u>0%</u>
Aumento neto de efectivo y equivalentes al efectivo		12,235,274	- 15,654,307	-178%
Efectivo y equivalentes al efectivo al inicio del periodo		<u>24,960,705</u>	<u>40,615,012</u>	<u>-39%</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo		<u>37,195,979</u>	<u>24,960,705</u>	<u>49%</u>


VALENTINA AGUILAR RAMÍREZ
C.C. 1.017.177.122
Directora


MARISOL GARCÍA OSPINA
C.C. 43.618.290
Subdirector Administrativo y Financiero


LIZA MILEYBY RÚA METAUTE
C.C. 42.799.782
Contadora TP 232.000-T

(Adjunto Certificación)