

EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.

Estado de Flujo de Efectivo

Método Directo

Periodos Contables Terminados el 31/12/2020 y 31/12/2019

(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2020 a 31/12/2020	01/01/2019 a 31/12/2019
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Deudores	2.814.509.735	33.116.492.862
Recibido por transferencias	17.000.000.000	31.900.000.000
Pagado a proveedores - honorarios	-22.194.464.982	-26.616.531.201
Pagado a laborales	-11.220.522.315	-9.407.032.465
Pagado por retenciones efectuadas	-1.162.235.900	0
Pagado por impuestos	-5.080.930.376	-3.814.022.087
Entregado a fiducias	-20.535.655.396	-27.490.871.994
Restitucion Aportes de Fiducias	26.827.303.847	5.225.072.580
Entregado en Administración	-178.033.190	-220.079.365
Pagado por Gastos financieros de operación	-2.152.505	-4.923.589
Pagado por inversiones	-8.000.000.000	-15.000.000.000
Recursos recibidos en administración	-1.229.278.416	23.335.084.563
Pagado por retenciones en la fuente movimientos bancos	-58.590.332	-55.546.834
Ingresos recibidos por anticipado	0	588.956.100
Ingresos diversos	6.383.220	0
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	-23.013.666.610	11.556.598.570
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compras de propiedades, planta y equipo	-89.361.860	-625.851.914
Recibido por rendimientos financieros	1.974.070.446	834.589.936
Constitucion de CDT	8.000.000.000	15.000.000.000
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	9.884.708.586	15.208.738.022
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Recibido por aporte de capital	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-	-
Flujo de efectivo del periodo	-13.128.958.023	26.765.336.591
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo a 1 enero	57.639.663.133	30.874.326.542
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo a 31 de diciembre	44.510.705.110	57.639.663.133

0 0

JUAN GUILLERMO JIMENEZ GOMEZ

Gerente General

ZANDRA YANETH GUERRERO RUIZ

Revisor Fiscal Principal

T.P. 47747-T

Miembro de BDO Audit S.A.

(Ver mi dictamen adjunto)

Ma. ALICIA SUAREZ BALAGUERA

Gestor Senior 3 - Contadora

T.P. 30223-T