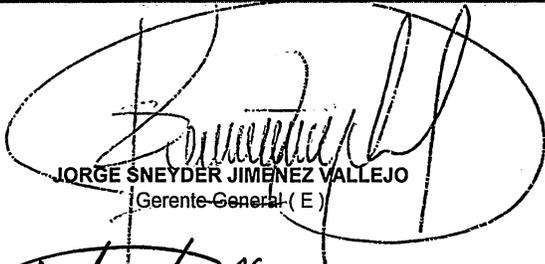


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C.
Estado de Flujos de Efectivo
Periodos contables terminados el 31/12/2019 y 31/12/2018
(Cifras en pesos colombianos)

	31/12/2019	31/12/2018
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Deudores	33.116.492.862	12.357.872.646
Recibido por transferencias	31.900.000.000	15.000.000.000
Pagado a proveedores - honorarios	-26.616.531.201	-20.971.237.550
Pagado a laborales	-9.407.032.465	-9.860.288.769
Pagado por aportes parafiscales		
Pagado por servicios publicos		
Pagado por impuestos	-3.814.022.087	-5.209.155.720
Entregado a fiducias	-27.490.871.994	-123.010.076.314
Restitucion Aportes de Fiducias	5.225.072.580	33.611.000.668
Entregado en Administración	-220.079.365	-17.992.005
Efectivo incorporado por la fusión con Metrovivienda		
Pagado por Gastos financieros de operación	-4.923.589	-17.576.615
Pagado por inversiones	-15.000.000.000	0
Recursos recibidos en administración	23.335.084.563	14.555.992
Pagado por retenciones en la fuente movimientos bancos	-55.546.834	-58.192.962
Ingresos recibidos por anticipado	588.956.100	10.699.382
Ingresos diversos	0	1.919.849.404
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	11.556.598.570	(96.230.541.844)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compras de propiedades, planta y equipo	-625.851.914	-86.989.000
Recibido por rentas de propiedades de inversion.	0	0
Recibido por rendimientos de inversiones de administracion de liquidez	0	0
Recibido por rendimientos financieros	834.589.936	1.215.969.427
Constitucion de CDT	15.000.000.000	3.056.960.640
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	15.208.738.022	4.185.941.067
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Recibido por aporte de capital	0	96.500.000.000
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-	96.500.000.000
Flujo de efectivo del periodo	26.765.336.591	4.455.399.224
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo a 1 enero	30.874.326.541	26.418.927.317
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo a 31 de diciembre	57.639.663.132	30.874.326.541


JORGE SNEYDER JIMÉNEZ VALLEJO
 Gerente General (E)


ISABEL CRISTINA BUITRAGO VALENCIA
 Revisor Fiscal (S)
 T.P. 163790-T


GEMMA EDITH LOZANO RAMIREZ
 Subgerente de Gestión Corporativa


Má. ALICIA SUAREZ BALAGUERA
 Gestor Senior 3 - Contadora
 T.P. 30223-T