

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

Estado de Flujos de Efectivo
Periodos contables terminados el 31/05/2018
(Cifras en pesos colombianos)

	01/05/2018 a 31/05/2018	01/05/2017 a 31/05/2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido de deudores	327,994,328	651,698,569
Pagado a proveedores - gastos	-1,674,129,725	-936,896,002
Pagado a laborales	-973,271,855	-830,034,835
Pagado por impuestos	-155,437,000	-1,361,023,000
Entregado a fiducias	-10,263,067,982	-3,509,000,000
Restitución Aportes de Fiducias	12,000,000,000	0
Pagado por Gastos financieros de operación	-324,253	-19,480,396
Pagado por retenciones en la fuente movimientos bancos	-5,061,133	-1,006,017
Ingresos diversos	552,026	1,690,200
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-742,745,594	-6,004,051,481
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compras de propiedades, planta y equipo	0	-3,019,720
Recibido por rendimientos financieros	94,636,990	69,622,005
Constitucion de CDT	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	94,636,990	66,602,285
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Recibido por aporte de capital	32,500,000,000	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	32,500,000,000	0
Flujo de efectivo del periodo	31,851,891,396	-5,937,449,196
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	21,948,531,483	26,700,380,559
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	53,800,422,879	20,762,931,363



LINA MARGARITA AMADOR VILLANEDA
Gerente General



GEMMA EDITH LOZANO RAMÍREZ
Subgerente de Gestión Corporativa



JOSE ROBERTO MONTES MARÍN
Revisor Fiscal (S)
T.P. 16760-T



Ma. ALICIA SUAREZ BALAGUERA
Gestor Senior 3 - Contadora (E)
T.P. 30223-T