

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ

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

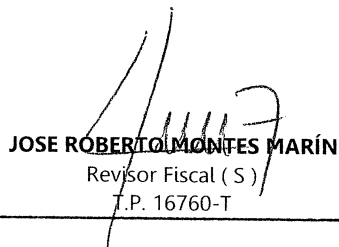
| | 01/05/2018 a 31/05/2018 | 01/05/2017 a 31/05/2017 |
|--|-------------------------|-------------------------|
| ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | |
| Recibido de deudores | 327,994,328 | 651,698,569 |
| Pagado a proveedores - gastos | -1,674,129,725 | -936,896,002 |
| Pagado a laborales | -973,271,855 | -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