

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ
Estado de Flujos de Efectivo
Periodos contables terminados el 31/07/2018 y 31/07/2017
(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2018 a 31/07/2018	01/01/2017 a 31/07/2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido de deudores	532.236.068	37.130.600
Recibido por transferencias	3.000.000.000	0
Pagado a proveedores - gastos	-1.531.848.981	-2.210.404.675
Pagado a laborales	-1.040.784.957	-800.410.025
Pagado por impuestos	-58.400.630	-265.100.000
Entregado a fiducias	-1.105.000.000	
Restitucion Aportes de Fiducias		
Entregado en Administración		
Pagado por Gastos financieros de operación	-4.291.888	-670.833
Recursos recibidos en administración		
Pagado por retenciones en la fuente movimientos bancos	-6.224.141	-1.455.507
Ingresos recibidos por anticipado		
Ingresos diversos	1.391.994	6.508.700
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	-212.922.535	-3.234.401.740
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compras de propiedades, planta y equipo	0	0
Recibido por rendimientos financieros	98.978.462	88.643.824
Constitucion de CDT	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	98.978.462	88.643.824
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Recibido por aporte de capital	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	0	0
Flujo de efectivo del periodo	-113.944.073	-3.145.757.916
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	46.387.676.594	26.257.826.971
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo	46.273.732.521	23.112.069.055


LINA MARGARITA AMADOR VILLANEDA
Gerente General


FABIAN ANDRES ROMERO ACOSTA
Revisor Fiscal (S)
T.P. 118310-J


GEMMA EDITH LOZANO RAMIREZ
Subgerente de Gestión Corporativa


YENNY CARRILLO PACHECO
Gestor Senior 3 - Contadora
T.P. 35714-T