

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C.
Estado de Flujos de Efectivo
Periodos contables terminados el 30/09/2018 y 30/09/2017
(Cifras en pesos colombianos)

	30/09/2018	30/09/2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Deudores	1.031.743.648	1.091.232.214
Recibido por transferencias	6.000.000.000	16.900.000.000
Pagado a proveedores - honorarios	(4.524.510.459)	(7.891.624.183)
Pagado a laborales	(2.528.742.119)	(2.119.401.918)
Pagado por impuestos	(1.877.170.700)	(590.515.000)
Entregado a fiducias	(26.439.789.332)	(3.800.445.054)
Restitucion Aportes de Fiducias	12.380.324.000	0
Entregado en Administración	(17.992.005)	0
Efectivo incorporado por la fusión con Metrovivienda		
Pagado por Gastos financieros de operación	(5.136.641)	(21.438.296)
Recursos recibidos en administración		
Pagado por retenciones en la fuente movimientos bancos	(15.521.266)	(3.089.390)
Ingresos recibidos por anticipado		
Ingresos diversos	3.372.956	13.153.915
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	(15.993.421.918)	3.577.872.288
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compras de propiedades, planta y equipo	0	(93.975.910)
Recibido por rentas de propiedades de inversion.		
Recibido por rendimientos de inversiones de administracion de liquidez		
Recibido por rendimientos financieros	335.842.327	227.912.512
Constitucion de CDT		
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	335.842.327	133.936.602
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	(15.657.579.591)	3.711.808.890
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo a julio 1 de 2018	46.387.676.594	26.257.826.972
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo a septiembre 30 de 2018	30.730.097.003	29.969.635.862

Uroula Ablanque.

URSULA ABLANQUE MEJIA
Gerente General

Fabian Andres Romero Acosta
FABIAN ANDRES ROMERO ACOSTA
Revisor Fiscal (S)
T.P. 118310-T

Gemma Edith Lozano Ramirez
GEMMA EDITH LOZANO RAMIREZ
Subgerente de Gestión Corporativa

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