

EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.

Estado de Flujo de Efectivo

Método Directo

Periodos Contables Terminados el 31/12/2021 y 31/12/2020

(Cifras en pesos colombianos)

	31-dic.-2021	31-dic.-2020
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recibido por Deudores	2.371.483.175	2.814.509.735
Recibido por transferencias	12.652.455.358	17.000.000.000
Pagado a proveedores - honorarios	-27.394.112.647	-22.197.112.732
Pagado a laborales	-11.261.382.052	-11.220.522.315
Pagado por retenciones efectuadas	-815.783.263	-1.162.235.900
Pagado por impuestos	-477.249.000	-5.080.930.376
Entregado a fiducias	-21.073.746.273	-20.535.655.396
Restitucion Aportes de Fiducias	29.488.528.538	26.827.303.847
Entregado en Administración	0	-178.033.190
Pagado por Gastos financieros de operación	-2.628.703	-2.152.505
Pagado por inversiones	0	-8.000.000.000
Recursos recibidos en administración	0	-1.229.278.416
Pagado por retenciones en la fuente movimientos bancos	-27.111.244	-58.590.332
Recursos recibidos por anticipado	64.018.845.490	0
Ingresos diversos	42.189.553	6.383.219
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>47.521.488.932</b>	<b>(23.016.314.361)</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Compras de propiedades, planta y equipo	-18.462.000	-86.714.110
Recibido por rendimientos financieros	398.432.835	1.974.070.446
Constitucion de CDT	0	8.000.000.000
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>379.970.835</b>	<b>9.887.356.336</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Recibido por aporte de capital	0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>47.901.459.767</b>	<b>-13.128.958.023</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>47.901.459.767</b>	<b>-13.128.958.023</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo a 1 enero	44.510.705.110	57.639.663.133
<b>Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo a 31 de diciembre</b>	<b>92.412.164.877</b>	<b>44.510.705.110</b>

JUAN GUILLERMO JIMENEZ GOMEZ  
Gerente General

FABIAN ANDRES ROMERO ACOSTA  
Revisor Fiscal Suplente  
T.P. 118310-T

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

de