

EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ


Estado de Flujos de Efectivo
Periodos contables terminados el 31/04/2018
(Cifras en pesos colombianos)

	01/04/2018 a 30/04/2018	01/04/2017 a 30/04/2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido de deudores	190.727.320	0
Pagado a proveedores - gastos	-1.249.445.957	-1.013.386.590
Pagado a laborales	-395.071.185	-307.804.505
Pagado por impuestos	-1.435.702.000	-71.274.000
Entregado a fiducias	-4.854.621.993	-215.836.933
Pagado por Gastos financieros de operación	-231.647	-347.182
Pagado por retenciones en la fuente movimientos bancos	-4.112.495	-865.997
Ingresos diversos	3.468.818	22.299.546
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-7.744.989.139	-1.587.215.661
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compras de propiedades, planta y equipo	0	0
Recibido por rendimientos financieros	90.324.368	115.410.765
Constitucion de CDT	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	90.324.368	115.410.765
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	-7.654.664.771	-1.471.804.896
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	29.603.196.254	28.172.185.456
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	21.948.531.483	26.700.380.560


LINA MARGARITA AMADOR VILLANEDA
 Gerente General


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


GEMMA EDITH LOZANO RAMIREZ
 Subgerente de Gestión Corporativa


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