

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

**Estado de Flujo de Efectivo**


**Método Directo**


**Periodos Contables Terminados el 31/12/2023 y 31/12/2022**

**(Cifras en pesos colombianos)**

	31-dic.-2023	31-dic.-2022
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recibido por Deudores	2.094.577.112	1.915.080.799
Recibido por transferencias	28.724.527.444	7.960.000.000
Pagado a proveedores - honorarios	-67.110.448.052	-50.145.160.666
Pagado a laborales	-13.595.179.776	-12.696.408.400
Pagado por retenciones efectuadas	-1.977.665.950	-1.639.978.100
Pagado por impuestos	-2.908.289.809	-1.346.627.900
Entregado a fiducias	-20.672.821.654	-9.366.817.912
Restitucion Aportes de Fiducias	45.290.260.883	68.450.628.228
Pagado por Gastos financieros de operación	-3.561.714	-3.447.370
Recursos recibidos en administración	5.929.680.324	7.000.000.000
Pagado por retenciones en la fuente movimientos bancos	-1.024.484.320	-165.860.702
Recursos recibidos por anticipado	116.722.784.931	0
Ingresos diversos	268.018.988	125.705.638
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>91.737.398.407</b>	<b>10.087.113.615</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Compras de propiedades, planta y equipo	-44.339.400	-149.913.235
Recibido por rentas de propiedades de inversion.		
Recibido por rendimientos de inversiones de administracion de liquidez		
Recibido por rendimientos financieros	4.524.224.400	2.711.302.841
Constitucion de CDT	0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>4.479.885.000</b>	<b>2.561.389.606</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Recibido por aporte de capital	0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>96.217.283.407</b>	<b>12.648.503.221</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo a 1 enero	105.060.668.098	92.412.164.877
<b>Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo a 31 de diciembre</b>	<b>201.277.951.505</b>	<b>105.060.668.098</b>

  
**CARLOS FELIPE REYES FORERO**  
 Gerente General  
 CC 1.026.250.157

  
**FABIAN ANDRÉS ROMERO ACOSTA**  
 Revisor Fiscal Suplente  
 T.P. 118310-T

  
**Ma. ALICIA SUAREZ BALAGUERA**  
 Gestor Senior 3 - Contadora  
 T.P. 30223-T  
 CC 51.605.850