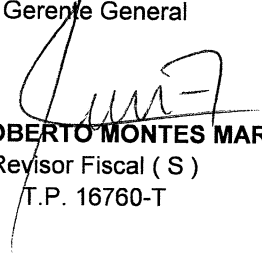


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ
Estado de Flujos de Efectivo
Periodos contables terminados el 31/12/2017 y 31/12/2016

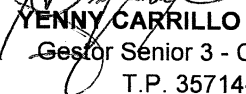
(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2017 a 31/12/2017	01/01/2016 a 31/12/2016
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Deudores	340.424.049	316.666.667
Recibido por transferencias	30.000.000.000	25.815.000.000
Pagado a proveedores - honorarios	(17.703.047.801)	(6.910.004.075)
Pagado a laborales	(7.241.415.666)	(3.386.485.262)
Pagado por aportes parafiscales	(492.430.100)	(243.441.024)
Pagado por servicios publicos	(428.802.959)	(90.506.402)
Pagado por impuestos	(3.268.491.000)	(2.176.164.156)
Entregado a fiducias	(9.308.506.375)	(63.500.288.127)
Entregado en Administración	(6.481.131.500)	-
Efectivo incorporado por la fusión con Metrovivienda	-	24.833.793.197
Pagado por Gastos financieros de operación	(85.216.173)	(4.722.853)
Recursos recibidos en administración	8.011.556.855	36.917.490.839
Pagado por retenciones en la fuente movimientos bancos	(11.769.312)	(18.431.903)
Ingresos recibidos por anticipado	-	5.692.500.000
Ingresos diversos	28.928.748	201.990.765
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	(6.639.901.234)	17.447.397.666
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compras de propiedades, planta y equipo	(132.133.987)	(107.746.626)
Recibido por rentas de propiedades de inversion.	3.259.114.742	2.177.267.034
Recibido por rendimientos de inversiones de administracion de liquidez	35.796.307	-
Recibido por rendimiento.	1.908.351.755	217.834.498
Constitucion de CDT	(3.021.085.496)	-
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	2.050.043.321	2.287.354.906
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Recibido por aporte de capital	-	6.280.000.000
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-	6.280.000.000
Flujo de efectivo del periodo	(4.589.857.914)	26.014.752.572
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	31.008.785.232	4.994.032.660
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo	26.418.927.318	31.008.785.232


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 Senior 3 - Contadora
T.P. 35714-T