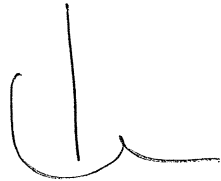


BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ
Estado de Flujos de Efectivo
Periodos contables terminados el 31/08/2018 y 31/08/2017
(Cifras en pesos colombianos)

	01/01/2018 a 31/08/2018	01/01/2017 a 31/08/2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido de deudores		
Recibido por transferencias	1.292.039.664	1.718.177.481
Pagado a proveedores - gastos	6.000.000.000	10.490.000.000
Pagado a laborales	-7.497.191.071	-7.754.293.389
Pagado por impuestos	-3.905.553.219	-2.946.526.177
Entregado a fiducias	-2.059.507.700	-1.864.955.000
Restitucion Aportes de Fiducias	-67.627.599.559	-6.868.927.813
Entregado en Administración	16.380.324.000	0
Pagado por Gastos financieros de operación	-17.992.005	-3.292.000.000
Recursos recibidos en administración	-5.573.714	-37.925.142
Pagado por retenciones en la fuente movimientos bancos	0	0
Ingresos recibidos por anticipado	-30.015.960	-4.895.994
Ingresos diversos	10.699.382	0
	8.426.372	51.514.278
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	-57.451.943.810	-10.509.831.755
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compras de propiedades, planta y equipo	0	-96.995.630
Recibido por rendimientos financieros	606.632.752	395.841.923
Constitucion de CDT	3.056.960.640	0
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	3.663.593.392	298.846.293
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Recibido por aporte de capital	47.500.000.000	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	47.500.000.000	-
Flujo de efectivo del periodo	-6.288.350.418	-10.210.985.462
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	29.603.196.254	28.172.185.455
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo	23.314.845.836	17.961.199.993



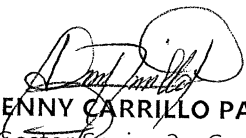
LINA MARGARITA AMADOR VILLANEDA
Gerente General



FABIAN ANDRÉS ROMERO ACOSTA
Revisor Fiscal (S)
T.P. 118310-T



GEMMA EDITH LOZANO RAMIREZ
Subgerente de Gestión Corporativa



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