

BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL
 EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C.
 Estado de Flujos de Efectivo
 Periodos contables terminados el 30/11/2018 y 30/11/2017
 (Cifras en pesos colombianos)

	30/11/2018	30/11/2017
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Deudores		
Recibido por transferencias	197.992.784	192.554.496
Pagado a proveedores - honorarios	-	2.610.000.000
Pagado a laborales	(1.479.465.979)	(1.790.313.338)
Pagado por impuestos	(869.242.898)	(840.465.961)
Entregado en Administración	(531.879.112)	(201.880.000)
Pagado por Gastos financieros de operación	-	(3.189.131.500)
Recursos recibidos en administración	(454.900)	(303.671)
Pagado por retenciones en la fuente movimientos bancos	14.555.992	-
Ingresos diversos	(3.790.175)	(1.860.668)
	417.965	318.226
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	(2.671.866.323)	(3.221.082.416)
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compras de propiedades, planta y equipo		
Recibido por rendimientos financieros	(86.989.000)	
Constitución de CDT	90.609.570	77.127.160
	0	-3.021.085.496
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	3.620.570	(2.943.958.336)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Recibido por aporte de capital		
	49.000.000.000	-
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	49.000.000.000	-
Flujo de efectivo del periodo		
	46.331.754.247	(6.165.040.752)
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo a octubre 1 de 2018	28.842.550.456	34.311.505.052
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo a octubre 31 de 2018	75.174.304.703	28.146.464.300

Urosula Ablanque
 URSULA ABLANQUE MEJIA
 Gerente General

Fabian Andres Romero Acosta
 FABIAN ANDRES ROMERO ACOSTA
 Revisor Fiscal (S)
 T.P. 118310-T

Gemma Edith Lozano Ramirez
 GEMMA EDITH LOZANO RAMIREZ
 Subgerente de Gestión Corporativa

Alicia Suarez Balaguera
 ALICIA SUAREZ BALAGUERA
 Gestor Senior 3 - Contadora (E)
 T.P. 30223-T