



**EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA DE BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO**  
**A OCTUBRE 20 DE 2016**  
**(Cifras en Miles de Pesos)**  
**METODO INDIRECTO**

| CONCEPTO  | Periodo Actual<br>OCTUBRE 20 DE 2016 | Periodo Anterior<br>DICIEMBRE 30 DE 2015 |
|---|--------------------------------------|--|
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                         |                                      |  |
| <b>EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO</b>  | <b>-2,393,254</b>                    | <b>-15,777,463</b>                       |
| <b>MOVIMIENTO DE PARTIDAS QUE NO INVOLUCRAN EFECTIVO</b>                          | <b>124,241</b>                       | <b>-113,217</b>                          |
| Depreciaciones  | 101,926                              | -144,361                                 |
| Amortizaciones  | 22,315                               | 31,144                                   |
| Ingresos extraordinarios  | 0                                    | 0  |
| <b>EFFECTIVO GENERADO EN LA OPERACIÓN</b>   | <b>124,241</b>                       | <b>-113,217</b>                          |
| <b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS</b>   | <b>-1,874,431</b>                    | <b>-16,658,784</b>                       |
| Deudores  | 5,873,819                            | -1,571,913                               |
| Otros activos   | 273,181                              | -109,552,376                             |
| Cuentas por pagar   | -1,293,387                           | 24,283,919                               |
| Obligaciones laborales y de seguridad social integral                             | -136,501                             | 56,328                                   |
| Pasivos estimados   | 421,250                              | -160,066                                 |
| Otros pasivos   | -7,012,793                           | 70,285,324                               |
| <b>EFFECTIVO GENERADO EN CAMBIOS DE ACTIVOS Y PASIVOS</b>                         | <b>-1,874,431</b>                    | <b>-16,658,784</b>                       |
| <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                         | <b>-1,750,190</b>                    | <b>-16,772,001</b>                       |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                         |                                      |  |
| Adquisición de propiedades, planta y equipo y Bienes Beneficio Público            | -3,622,229                           | -159,602,290                             |
| Otros ingresos recibidos en actividades de inversión                              | 7,606,746                            | 174,830,699                              |
| <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSION</b>                         | <b>3,984,517</b>                     | <b>15,228,409</b>                        |
| <b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>                      |                                      |  |
| Deuda por operaciones de crédito público y financiamiento con Banca Central       | 0                                    | 0  |
| Amortización de operaciones de crédito público y financiamiento con Banca Central | 0                                    | 0  |
| Deuda por operaciones de financiamiento e instrumentos derivados                  | 0                                    | 0  |
| Amortización de operaciones de financiamiento e instrumentos derivados            | 0                                    | 0  |
| Otros ingresos recibidos en actividades de financiación                           | 0                                    | 0  |
| Otros pagos originados en actividades de financiación                             | 0                                    | 0  |
| <b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACION</b>                      | <b>0</b>                             | <b>0</b>                                 |
| <b>INCREMENTO (DISMINUCION) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO</b>       | <b>2,234,327</b>                     | <b>-1,543,592</b>                        |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO</b>                   | <b>4,994,033</b>                     | <b>6,537,625</b>                         |
| <b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO</b>                    | <b>7,228,360</b>                     | <b>4,994,033</b>                         |

**EDUARDO JOSE AGUIRRE MONROY**  
Gerente General

**YAMILE ANGELICA MEDINA WALTEROS**  
Directora Corporativa y CID

**YENNY CARRILLO PACHECO**  
Profesional Especializado I - Contador  
C.P. 35714-T



**EMPRESA DE RENOVACION URBANA DE BOGOTÁ D.C.**  
**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO (MÉTODO DIRECTO)**  
**PARA EL PERIODO COMPRENDIDO ENTRE EL 01 DE ENERO Y EL 20 DE OCTUBRE DE 2016**  
*(Cifras expresadas en miles de pesos)*

|   | 20/10/2016       |
|---|------------------|
| <b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>                                   |                  |
| Recibido de deudores  | 1,787,634        |
| Pagado a proveedores  | (3,829,176)      |
| Pagado a trabajadores   | (2,040,948)      |
| Pagado por impuestos  | (1,919,853)      |
| Recibido por transferencias a derechos fiduciarios                | (2,588,834)      |
| Recibido por transferencias corrientes                            | 10,880,000       |
| Pagado por Gastos financieros de operación                        | (3,682)          |
| Reintegro de gastos financieros de operación                      | 101,047          |
| Recibido por responsabilidades fiscales                           | 5,638            |
| Pagado por retenciones en la fuente movimientos bancos            | (7,861)          |
| Pagado por rendimientos financieros                               | (228,614)        |
| <b>TOTAL RECAUDADO O PAGADO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>       | <b>2,155,353</b> |
| <b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>                                   |                  |
| Compras de propiedades, planta y equipo                           | (99,165)         |
| Compras de activos intangibles                                    | (8,582)          |
| Compras de propiedades de inversión                               | -                |
| Recibido por rendimientos financieros                             | 186,723          |
| <b>TOTAL RECAUDADO O PAGADO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>       | <b>78,976</b>    |
| <b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>                                |                  |
| Recibido por aporte de capital                                    | -                |
| <b>TOTAL RECAUDADO O PAGADO DE ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>    | <b>-</b>         |
| <b>TOTAL EFECTIVO RECAUDADO/PAGADO</b>                            | <b>2,234,328</b> |
| EFFECTIVO A 01 DE ENERO DE 2016                                   | 4,994,033        |
| EFFECTIVO A 20 DE OCTUBRE DE 2016                                 | 7,228,361        |
| <b>AUMENTO/DISMINUCIÓN DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO</b> | <b>7,228,361</b> |
| <b>DIFERENCIA</b>   | <b>(0)</b>       |

**EDUARDO JOSE ACUIRRE MONROY**  
Gerente General

**YAMILE ANGELICA MEDINA WALTEROS**  
Directora Corporativa y CID

**YENNY CARRILLO PACHECO**  
Profesional Especializado I - Contadora  
T.P. 35714-T