

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

Estado de Flujo de Efectivo

Método Directo

Periodos Contables Terminados el 31/12/2024 y 31/12/2023

(Cifras en pesos colombianos)

	31-dic.-2024	31-dic.-2023
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Deudores	5.628.312.077	2.094.577.112
Recibido por transferencias	61.327.772.556	28.724.527.444
Pagado a proveedores - honorarios	-61.581.218.563	-67.110.448.052
Pagos laborales	-15.178.068.627	-13.595.179.776
Pagado por retenciones efectuadas	-6.323.402.759	-1.977.665.950
Pagado por impuestos	-5.400.716.727	-2.908.289.809
Entregado a fiducias	-887.480.592	-20.672.821.654
Restitucion Aportes de Fiducias	9.084.720.023	45.290.260.883
Pagado por Gastos financieros de operación	-6.032.180	-3.561.714
Recursos recibidos en administración	200.000.000	5.929.680.324
Pagado por retenciones en la fuente movimientos bancos	-826.953.968	-1.024.484.320
Recursos recibidos por anticipado	175.278.287.481	116.722.784.931
Ingresos diversos	56.013.826	0
Recursos entregados en administracion	-155.104.934.058	268.018.988
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	6.266.298.490	91.737.398.407
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compra activos intangibles	-729.868.613	0
Compras de propiedades, planta y equipo	-2.128.149.655	-44.339.400
Recibido por rendimientos financieros	11.313.778.304	4.524.224.400
Constitucion de CDT	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	8.455.760.039	4.479.885.000
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Recibido por aporte de capital	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-	-
Flujo de efectivo del periodo	14.722.058.529	96.217.283.407
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo a 1 enero	201.277.951.505	105.060.668.098
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo a 31 de diciembre	216.000.010.033	201.277.951.505

CARLOS FELIPE REYES FORERO

Gerente General
C.C. No. 1.026.250.157

FABIAN ANDRÉS ROMERO ACOSTA

Revisor Fiscal Suplente
Designado por Nexia M&A
T.P. 118310-T

Ma. ALICIA SUAREZ BALAGUERA

Gestor Senior 3 - Contadora
T.P. 30223-T
C.C. No. 51.605.850