

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

Estado de Flujo de Efectivo

Método Directo

Periodos Contables Terminados el 31/12/2022 y 31/12/2021

(Cifras en pesos colombianos)

	31-dic.-2022	31-dic.-2021
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por Deudores	1,915,080,799	2,371,483,175
Recibido por transferencias	7,960,000,000	12,652,455,358
Pagado a proveedores - honorarios	-50,145,160,666	-27,394,112,647
Pagado a laborales	-12,696,408,400	-11,261,382,052
Pagado por retenciones efectuadas	-1,639,978,100	-815,783,263
Pagado por impuestos	-1,346,627,900	-477,249,000
Entregado a fiducias	-9,366,817,912	-21,073,746,273
Restitución Aportes de Fiducias	68,450,628,228	29,488,528,538
Pagado por Gastos financieros de operación	-3,447,370	-2,628,703
Recursos recibidos en administración	7,000,000,000	0
Pagado por retenciones en la fuente movimientos bancos	-165,860,702	-27,111,244
Recursos recibidos por anticipado	0	64,018,845,490
Ingresos diversos	125,705,638	42,189,553
Flujo de efectivo neto en actividades de operación	10,087,113,615	47,521,488,932
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compras de propiedades, planta y equipo	-149,913,235	-18,462,000
Recibido por rendimientos financieros	2,711,302,841	398,432,835
Constitución de CDT	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de inversión	2,561,389,606	379,970,835
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Recibido por aporte de capital	0	0
Flujo de efectivo neto en actividades de financiación	-	-
Flujo de efectivo del periodo	12,648,503,221	47,901,459,767
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo a 1 enero	92,412,164,877	44,510,705,110
Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo a 31 de diciembre	105,060,668,098	92,412,164,877

JUAN GUILLERMO JIMENEZ GOMEZ
Gerente General


FABIAN ANDRES ROMERO ACOSTA
 Revisor Fiscal Suplente
 T.P. 118310-T


Ma. ALICIA SUAREZ BALAGUERA
 Gestor Senior 3 - Contadora
 T.P. 30223-T