

**BOGOTÁ DISTRITO CAPITAL**  
**EMPRESA DE RENOVACIÓN Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTÁ, D.C.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Periodos contables terminados el 31/10/2018 y 31/10/2017**  
**(Cifras en pesos colombianos)**

	31/10/2018	31/10/2017
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Recibido por Deudores	211.080.404	202.015.700
Recibido por transferencias		
Pagado a proveedores - honorarios	(1.337.822.041)	(1.089.558.684)
Pagado a laborales	(675.696.430)	(362.063.399)
Pagado por impuestos	(308.172.000)	(228.593.000)
Entregado a fiducias		
Restitución Aportes de Fiducias		
Entregado en Administración		
Efectivo incorporado por la fusión con Metrovivienda		
Pagado por Gastos financieros de operación	(337.725)	(12.302.898)
Recursos recibidos en administración	0	5.725.675.970
Pagado por retenciones en la fuente movimientos bancos	(3.314.255)	(2.127.606)
Ingresos recibidos por anticipado		
Ingresos diversos	140.469.055	4.679.320
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>	<b>(1.973.792.992)</b>	<b>4.237.725.403</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Compras de propiedades, planta y equipo		
Recibido por rentas de propiedades de inversión.		
Recibido por rendimientos de inversiones de administración de liquidez		
Recibido por rendimientos financieros	86.246.445	104.143.786
Constitución de CDT		
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de inversión</b>	<b>86.246.445</b>	<b>104.143.786</b>
<b>ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
Recibido por aporte de capital	0	0
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de financiación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Flujo de efectivo del periodo</b>	<b>(1.887.546.547)</b>	<b>4.341.869.189</b>
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo a octubre 1 de 2018	30.730.097.003	29.969.635.863
<b>Saldo final de efectivo y equivalente al efectivo a octubre 31 de 2018</b>	<b>28.842.550.456</b>	<b>34.311.505.052</b>

*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