

EMPRESA DE RENOVACION Y DESARROLLO URBANO DE BOGOTA D.C.
Estado de Flujo de Efectivo
Método Directo
Periodos Contables Terminados el 31/12/2025 y 31/12/2024
(Cifras en pesos colombianos)

	31/12/2025	31/12/2024
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Recibido por venta de bienes y servicios	4,422,962,896	0
Recibido por Deudores	4,206,113,773	5,628,312,077
Recibido por transferencias	7,000,000,000	61,327,772,556
Recibido por recobros de incapacidades	21,376,758	0
Recursos recibidos por anticipado	3,044,951,179	175,278,287,481
Ingresos diversos	927,055,666	56,013,826
Restitucion Aportes de Fiducias	1,413,425,000	9,084,720,023
Recursos recibidos en administración	4,221,165,108	200,000,000
Devolución recursos promesas de compraventa predio Brisas del Tintal	-21,927,614	0
Pagado a proveedores - (honorarios y servicios)	-76,931,112,685	-61,581,218,563
Pagos laborales	-15,540,926,211	-15,178,068,627
Pago por retenciones en la fuente, contribución y estampillas	-7,049,830,923	-6,323,402,759
Pagado impuestos y tasas	-7,078,389,000	-5,400,716,727
Entregado a fiducias	0	-887,480,592
Pagado por Gastos financieros de operación	-56,646,556	-6,032,180
Pagado por retenciones en la fuente movimientos bancos	-621,220,933	-826,953,968
Recursos entregados en administracion	-44,000,000	-155,104,934,058
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-82,087,003,542	6,266,298,489
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Compra activos intangibles	-1,526,265,962	-729,868,613
Compras de propiedades, planta y equipo	-39,185,736	-2,128,149,655
Recibido por rendimientos financieros	10,664,848,221	11,313,778,304
Traslado de rendimientos a la Secretaría Distrital de Hacienda	-5,576,913,035	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	3,522,483,488	8,455,760,039
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Recibido por aporte de capital	0	0
FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	0
Flujo de efectivo del periodo	-78,564,520,054	14,722,058,528
Saldo inicial de efectivo y equivalente al efectivo	216,000,010,033	201,277,951,505
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	137,435,489,979	216,000,010,033


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
Ver opinin adjunta


Ma. ALICIA SUAREZ BALAGUERA
Gestor Senior 3 - Contadora
T.P. 30223-T
C.C. No. 51.605.850