

FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A.
Estado Separado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Nota	2022	2021
Flujo de efectivo por actividades de operación:			
Resultados del ejercicio		\$ 44.362	86.223
Conciliación entre los resultados del periodo y el efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación:			
Deterioro de cuentas por cobrar neto		456	1.087
Diferencia en cambio neto		71	5
Depreciación y amortización	10, 12, 20 a	8.974	8.672
Retiro de pppe (Operaciones Conjuntas)		-	1
Amortizaciones - Pagos por anticipado		2.683	1.994
Valoración neta en inversiones negociables		5.731	4.503
Ingreso metodo de participación patrimonial	6	(16.007)	(60.257)
Baja contratos de arrendamiento neto		-	(110)
Baja contratos de arrendamiento (Operaciones Conjuntas) neto		-	(23)
Recuperación costos de desmantelamiento neto		-	(25)
Ajuste pasivos por arrendamiento (Operaciones Conjuntas)		-	(17)
Provisión operaciones conjuntas	15	129	320
Provisión costos de desmantelamiento neto	15	47	24
Provisión de partidas conciliatorias	15	152	(623)
(Utilidad) perdida en venta de propiedad, planta y equipo de uso propio		(6)	-
Impuesto diferido neto		352	(771)
Impuesto corriente neto		(4.026)	(4.907)
		42.918	36.096
Cambios en activos y pasivos operacionales:			
Cuentas por cobrar		(5.562)	(55.885)
Impuesto Corriente		-	-
Pagos por anticipado		(6.067)	(3.075)
Baja en propiedades de inversión	11	-	1
Actividades en operaciones conjuntas		(99)	426
Pago efectivo intereses del pasivo por arrendamiento		(412)	(628)
Pago efectivo intereses del pasivo por arrendamiento - Operaciones Conjuntas		(120)	(140)
Cuentas por pagar		(54.530)	51.412
Pago costos de desmantelamiento		-	(102)
Obligaciones laborales - cesantías		2.541	2.409
Obligaciones laborales		(2.298)	(2.489)
Otros pasivos		729	850
		(65.818)	(7.221)
Impuesto a las ganancias pagado		-	(3.832)
Efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación		(22.900)	25.043
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:			
Movimiento neto en inversiones negociables		19.668	2.685
Adquisición de propiedades y equipos		(1.232)	(949)
Adquisición de Intangibles		(6.490)	(6.052)
Dividendos recibidos en efectivo		34.992	49.911
Efectivo neto provisto por las actividades de inversión		46.938	45.595
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:			
Pago de dividendos en efectivo		(20.753)	(72.772)
Pasivo por arrendamiento pagado	16	(2.624)	(2.509)
Pasivo por arrendamiento pagado - Operaciones Conjuntas		(204)	(210)
Efectivo neto usado en las actividades de financiación		(23.581)	(75.491)
Aumento (disminución) neta en el efectivo y equivalentes al efectivo		457	(4.853)
Efecto de las variaciones en la diferencia en cambio sobre el efectivo mantenido		(71)	(5)
Efectivo y equivalentes al efectivo neto al comienzo del periodo	5	22.027	26.885
Efectivo y equivalentes al efectivo neto al final del periodo	5	\$ 22.413	22.027

Véanse las notas que forman parte integral de los estados financieros separados.

"Los suscritos Representante Legal y Contador Público certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros separados y que los mismos han sido preparados con información tomada fielmente de los libros de contabilidad de la Fiduciaria".

Buenaventura
Osorio Martinez
Firmado digitalmente por
Buenaventura Osorio Martinez
Fecha: 2023.02.22 10:52:37 -05'00'

Jairo Alexander
Pineda Parra
Firmado digitalmente por
Jairo Alexander Pineda Parra
Fecha: 2023.02.22 10:41:37
-05'00'

JAIME ANDRES
VANEGAS NIÑO
Firmado digitalmente por
JAIME ANDRES VANEGAS NIÑO
Date: 2023.02.22
09:19:19 -05'00'

JAIME ANDRÉS VANEGAS NIÑO
REVISOR FISCAL DE FIDUCIARIA BOGOTÁ S.A.
T.P. 179676 - T
Miembro de KPMG S.A.S.
(Véase mi informe del 22 de febrero de 2023)