

FIDUCIARIA BOGOTÁ S. A.
Estado de Flujos de Efectivo
Al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras expresadas en millones de pesos colombianos)

	Nota	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujo de efectivo por actividades de operación:			
Resultados del ejercicio		\$ 86.223	119.045
Conciliación entre los resultados del periodo y el efectivo neto provisto por las actividades de operación:			
Deterioro de cuentas por cobrar neto	20 a	1.087	2.270
Desvalorización en propiedades de inversión		-	4
Depreciación y amortización	3, 10, 12 y 20 a	8.672	7.726
Perdida en retiro de activos		-	7
Perdida en retiro de activos por deterioro		-	9
Retiro de pppe (Operaciones Conjuntas)		1	-
Amortizaciones - Pagos por anticipado		1.994	819
Valoración neta en inversiones negociables		4.503	(13.215)
Ingreso metodo de participación patrimonial		(60.257)	(59.902)
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	320	7
Provisión costos de desmantelamiento neto		24	43
Provisión de partidas conciliatorias		(623)	(368)
Impuesto diferido neto		(771)	1.895
		<u>40.998</u>	<u>58.340</u>
Cambios en activos y pasivos operacionales:			
Cuentas por cobrar		(60.792)	(933)
Pagos por anticipado		(3.075)	(13)
Baja en propiedades de inversión	11	1	-
Actividades en operaciones conjuntas		426	12.974
Pago efectivo intereses del pasivo por arrendamiento		(628)	(770)
Pago efectivo intereses del pasivo por arrendamiento - Operaciones Conjuntas		(140)	(161)
Cuentas por pagar		51.412	(18.725)
Pago costos de desmantelamiento		(102)	-
Obligaciones laborales - cesantías		2.409	2.407
Obligaciones laborales		(2.489)	(1.542)
Beneficios a empleados (Prima de antigüedad)		-	(6.027)
Otros pasivos		850	(679)
		<u>(12.128)</u>	<u>(13.469)</u>
Efectivo provisto por las actividades de operación		<u>28.870</u>	<u>44.871</u>
Impuesto a las ganancias pagado		(3.832)	(8.021)
Efectivo neto provisto por las actividades de operación		<u>25.038</u>	<u>36.850</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:			
Movimiento neto en inversiones negociables		2.685	(25.859)
Adquisición de propiedades y equipos	10	(949)	(696)
Adquisición de Intangibles		(6.052)	(6.220)
Dividendos recibidos en efectivo		49.911	29.429
Efectivo neto provisto (usado en) las actividades de inversión		<u>45.595</u>	<u>(3.346)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de financiación:			
Pago de dividendos en efectivo		(72.772)	(63.186)
Retención en la Fuente dividendos no gravados		-	98
Pasivo por arrendamiento pagado	16	(2.509)	(2.391)
Pasivo por arrendamiento pagado - Operaciones Conjuntas	16	(210)	(184)
Efectivo neto usado en las actividades de financiación		<u>(75.491)</u>	<u>(65.663)</u>
Disminución neta en el efectivo y equivalentes al efectivo		<u>(4.858)</u>	<u>(32.159)</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo neto al comienzo del ejercicio		<u>26.885</u>	<u>59.044</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo neto al final del ejercicio	5	\$ 22.027	26.885

Véanse las notas que forman parte integral de la información financiera intermedia.

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

Buenaventura
Osorio Martínez

Firmado digitalmente por
Buenaventura Osorio Martínez
Fecha: 2022.02.18 19:38:39
-05'00'

BUENAVENTURA OSORIO MARTINEZ
REPRESENTANTE LEGAL

Hernan
Mauricio
Cardona Rozo

Firmado digitalmente
por Hernan Mauricio
Cardona Rozo
Fecha: 2022.02.18
18:07:00 -05'00'

HERNÁN MAURICIO CARDONA ROZO
CONTADOR PÚBLICO
T.P. 91802 -T

JAIME ANDRÉS
VANEGAS NIÑO

Digitally signed by JAIME
ANDRÉS VANEGAS NIÑO
Date: 2022.02.18 17:57:52
-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 21 de febrero de 2022)