



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los periodos terminados al 30 de septiembre de 2023 y 2022
(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 210.501.056	\$ 204.673.284
Avances y Anticipos Recibidos	3.379.718	3.916.964
Recaudos a Favor de Terceros	31.413.860	27.196.113
Otros Recursos Recibidos	11.299.185	3.579.983
Efectivo Originado en la Operación	256.593.819	239.366.344
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	1.440.838	2.138.083
Depósitos Recibidos en Garantía	637.881	93.311
Recaudos a Favor de Terceros	32.691.075	29.896.463
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	614.701	191.441
Depósitos Entregados en Garantía	15.147.704	(11.968.557)
Compra de Inventarios y Proveedores	46.317.600	40.128.683
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	46.932.726	129.924.373
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	33.491.099	28.404.686
Otros Pagos en Actividades de Operación	191.467	19.085
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	177.465.091	218.827.568
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	79.128.728	20.538.776
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	307.548.138	131.403.212
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	307.548.138	131.403.212
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	320.836.538	144.090.405
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	58.377.195	47.367.260
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	3.547.167	34.987.948
Adquisición de Intangibles	22.129.135	2.117.799
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	404.890.035	228.563.413
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	(97.341.897)	(97.160.201)
Actividades de Financiación		
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	146.230	146.230
Efectivo Aplicado en Actividades de Financiación	146.230	146.230
Flujo neto de efectivo en actividades de financiación	(146.230)	(146.230)
Flujo de Efectivo del Ejercicio	(18.359.399)	(76.767.655)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.281.454.633	656.640.673
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1.263.095.234	\$ 579.873.018


 Firmado por NOEL
 VALENCIA LOPEZ
 el 30/10/2023 a las
 16:05:38 COT

NOEL VALENCIA LOPEZ
 Gerente General


 Firmado por DIANA
 GISELA PARRA CORREA
 el 30/10/2023 a las
 14:29:22 COT

DIANA GISELA PARRA CORREA
 Gerente Corporativa Financiera


 Firmado por MAGDA
 MERCEDES AREVALO ROJAS
 el 30/10/2023 a las
 14:21:22 COT

MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
 Directora de Contabilidad
 Tarjeta Profesional No. T.P. 92033-T

Iniciales de NICOLAS
 FERNANDO PARRA ALVARADO
 el 30/10/2023 a las
 14:40:22 COT