



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los periodos terminados al 29 de febrero de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 145.168.135	\$ 136.599.724
Avances y Anticipos Recibidos	2.367.833	3.848.635
Recaudos a Favor de Terceros	35.969.366	45.649.994
Otros Recursos Recibidos	2.346.636	7.012.554
Efectivo Originado en la Operación	185.851.970	193.110.907
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	1.654.704	3.034.002
Depósitos Recibidos en Garantía	1.138.442	92.304
Recaudos a Favor de Terceros	34.407.123	54.131.998
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	63.718	90.196
Depósitos Entregados en Garantía	(478.676)	(468.480)
Compra de Inventarios y Proveedores	54.767.688	62.623.669
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	40.023.430	28.430.100
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	32.193.154	30.402.298
Otros Pagos en Actividades de Operación	0	1.042
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	163.769.583	178.337.129
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	22.082.387	14.773.778
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	174.298.029	261.943.494
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	174.298.029	261.943.494
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	205.998.237	304.362.303
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	10.260.517	13.208.301
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	216.258.754	317.570.604
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	(41.960.725)	(55.627.110)
Actividades de Financiación		
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	2.142.551	77.402.889
Efectivo Aplicado en Actividades de Financiación	2.142.551	77.402.889
Flujo neto de efectivo en actividades de financiación	(2.142.551)	(77.402.889)
Flujo de Efectivo del Ejercicio	(22.020.889)	(118.256.221)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	896.729.378	918.521.878
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 874.708.489	\$ 800.265.657

CRISTINA ARANGO OLAYA
Gerente General

DIANA GISELA PARRA CORREA
Gerente Corporativa Financiera

JOSE DEL CARMEN TRUJILLO LOPEZ
Director Financiero de Contabilidad
Tarjeta Profesional No. T.P. 17050-T