

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2022 y 2021
(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021
Actividades de operación		
Origen/recaudos		
Deudores	2.241.586.734	1.967.857.864
Avances y anticipos recibidos	49.355.154	40.619.739
Recaudos a favor de terceros	442.305.064	410.791.945
Otros recursos recibidos	198.262.303	85.927.620
Efectivo originado en la operación	2.931.509.256	2.505.197.168
Aplicación/pagos		
Avances y anticipos entregados	31.494.773	22.724.830
Depósitos recibidos en garantía	23.085.469	13.467.366
Recaudos a favor de terceros	452.244.735	415.206.927
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.610.555	408.829
Depósitos entregados en garantía	-49.844.410	-125.986.605
Compra de inventarios y proveedores	732.367.728	575.199.600
Pago de acreedores por intereses, impuestos y otros	550.393.725	533.005.562
Pago de obligaciones laborales y de seguridad social integral	401.763.963	344.630.863
Otros pagos en actividades de operación	356.229.782	607.071
Efectivo aplicado en actividades de operación	2.499.346.320	1.779.264.443
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	432.162.935	725.932.725
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros ingresos generados en las actividades de inversión	1.933.339.288	1.748.838.295
Efectivo originado en las actividades de inversión	1.933.339.288	1.748.838.295
Aplicación/pagos		
Adquisición de inversiones con fines de liquidez	1.685.348.833	1.603.104.519
Adquisición de propiedades planta y equipo	662.240.429	479.503.621
Anticipos adquisición de predios y proyectos de inversión	107.581.988	132.455.171
Adquisición de intangibles	46.373.877	35.502.388
Efectivo aplicado en actividades de inversión	2.501.545.127	2.250.565.699
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	-568.205.840	-501.727.404
Actividades de Financiación		
Origen/Recaudos		
Deuda por Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	372.145.000	0
Efectivo Originado en las Actividades de Financiación	372.145.000	0
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Crédito Público y Financiamiento Banca Central	30.299.048	10.204.959
Otros pagos originados en actividades de financiación	0	96.990.994
Efectivo aplicado en actividades de financiación	30.299.048	107.195.953
Flujo neto de efectivo en actividades de financiación	341.845.952	107.195.953
Flujo de efectivo del ejercicio	205.803.047	117.009.368
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	706.098.424	589.089.056
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	911.901.471	706.098.424

 Firmado por
CRISTINA ARANGO
OLAYA
el 31/03/2023 a las
18:20:04 COT

Cristina Arango Olaya
Gerente General

 Firmado por DIANA
GISELA PARRA CORREA
el 31/03/2023 a las
17:52:20 COT

Diana Gisela Parra Correa
Gerente Corporativa Financiera

 Firmado por MAGDA
MERCEDES AREVALO ROJAS
el 31/03/2023 a las
17:51:01 COT

Magda Mercedes Arévalo Rojas
Directora de Contabilidad
Tarjeta Profesional TP-92033-T

Iniciales de
NICOLAS FERNANDO APLICIO
ALVARADO
el 31/03/2023 a las
17:56:36 COT