



acueducto

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO


DICIEMBRE DE 2010

(Cifras en miles de pesos)

MÉTODO DIRECTO

	DICIEMBRE 2010	DICIEMBRE 2009
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
Deudores	1.235.320.225	1.228.403.556
Avances y Anticipos Recibidos	18.547.570	32.808.881
Depositos Recibidos en Garantía	0	113.631
Recaudos a Favor de Terceros	952.939	2.898.493
Depósitos Entregados en Garantía	13.471.224	22.464.609
Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
Otros Recursos Recibidos	10.283.662	36.285.862
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	1.278.575.640	1.322.975.032
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	3.658.895	14.910.581
Depositos Recibidos en Garantía	14.545.355	7.671.777
Recaudos a Favor de Terceros	2.527.977	4.511.895
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	645.289	827.987
Depósitos Entregados en Garantía	22.206.372	21.071.263
Compra de Inventarios y Proveedores	515.902.579	656.301.943
Compra de Otros Activos	0	0
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	258.416.952	242.163.106
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	215.608.227	209.672.219
Pago por Prestación de Servicios	28.595	27.836
Otros Pagos en Actividades de Operación	1.334.362	26.187.477
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.034.874.603	1.183.346.084
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	243.701.037	139.628.948
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen/Recaudos		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	544.813.027	1.817.517.041
EFFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	544.813.027	1.817.517.041
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	537.583.106	1.589.795.376
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	189.522.283	239.146.510
Otros Pagos Originados en las Actividades de Inversión	0	0
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	727.105.389	1.828.941.886
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-182.292.362	-11.424.845
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Origen/Recaudos		
Deuda por Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	36.400.000	0
Deuda por Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	0	0
Transferencias y Capital Fiscal	979.861	1.094.510
Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Financiación	36.567.882	64.725.580
EFFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	73.947.743	65.820.090
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	101.541.099	91.584.683
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	0	1.852.272
Redención de Otros Títulos Emitidos	0	27.760
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiación	18.534.402	27.098.969
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	120.075.501	120.563.684
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-46.127.758	-54.743.594
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	15.280.917	73.460.509
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	647.488.651	574.028.145
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	662.769.568	647.488.654


LUIS FERNANDO ULLOA VERGARA
Gerente General


JOHNY JOSÉ GARCÍA TIRADO
Gerente Corporativo Financiero


EVANGELINA RODRÍGUEZ CONTRERAS
Directora Financiera de Contabilidad
T.P. 26683 - T

BOG BOGOTÁ
POSITIVA

GOBIERNO DE LA CIUDAD

Nueva nomenclatura Av. Calle 24 # 37 - 15 ■ PBX: (571) 344 7000 ■ Bogotá, D.C. - Colombia

www.acueducto.com.co