



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

	2022	2021
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 171.960.447	\$ 182.404.078
Avances y Anticipos Recibidos	4.418.190	2.944.230
Recaudos a Favor de Terceros	52.228.994	51.734.566
Otros Recursos Recibidos	2.565.203	1.472.119
Efectivo Originado en la Operación	231.172.834	238.554.993
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	2.785.444	1.127.334
Depósitos Recibidos en Garantía	1.518.953	2.529.925
Recaudos a Favor de Terceros	57.712.529	43.833.313
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	59.641	29.501
Depósitos Entregados en Garantía	(6.779.788)	(72.151.766)
Compra de Inventarios y Proveedores	37.362.572	130.673.023
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	19.806.498	17.327.300
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	31.305.071	23.103.800
Otros Pagos en Actividades de Operación	4	0
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	143.770.924	146.472.430
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	87.401.910	92.082.563
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	137.115.542	99.875.830
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	137.115.542	99.875.830
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	143.780.957	89.749.002
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	68.765.916	31.210.655
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	7.898.364	437.490
Adquisición de Intangibles	7.923.516	2.514.041
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	228.368.753	123.911.188
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	(91.253.211)	(24.035.358)
Actividades de Financiación		
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	146.230	0
Efectivo Aplicado en Actividades de Financiación	146.230	0
Flujo neto de efectivo en actividades de financiación	(146.230)	0
Flujo de Efectivo del Ejercicio	(3.997.531)	68.047.205
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	782.553.096	609.548.253
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 778.555.565	\$ 677.595.458

Firmado por CRISTINA ARANGO OLAYA
 el 28/04/2022 a las 11:37:10 COT

CRISTINA ARANGO OLAYA
 Gerente General

NA
 28/04/2022
 a las 11:34:41 COT

Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA
 el 28/04/2022 a las 09:12:21 COT

DIANA GISELA PARRA CORREA
 Gerente Corporativa Financiera

Firmado por LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUÉ
 el 28/04/2022 a las 09:10:19 COT

LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUÉ
 Directora de Contabilidad
 Tarjeta Profesional No. T.P. 119427-T