

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.
ESTADOS DE FLUJOS DE EFECTIVO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(En miles de pesos colombianos)

	2012	2011
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN:		
Utilidad neta del ejercicio	\$ 206.539.055	\$ 175.324.848
Ajustes para conciliar el resultado con el efectivo neto (usado en) provisto por las actividades de operación:		
Depreciaciones	208.297.929	189.884.064
Amortizaciones	5.436.184	8.405.863
Recuperaciones	(14.240.908)	(20.879.985)
Pensiones de jubilación	166.429.507	124.322.694
(Utilidad) pérdida método de participación	-	(2.473.547)
Utilidad en venta de activos fijos	67.373	(315.839)
Impuesto diferido	91.630.281	77.712.013
Provisiones	13.534.331	27.988.109
	<u>677.693.752</u>	<u>579.968.220</u>
Cambios en activos y pasivos de operación, neto:		
Deudores	(145.044.331)	5.480.012
Inventarios	(338.783)	(2.803.128)
Otros activos	(91.469.495)	68.420.367
Cuentas por pagar	9.281.096	13.645.283
Obligaciones laborales y seguridad social integral	1.614.664	1.086.676
Pasivos estimados	27.612.912	(6.229.090)
Otros pasivos	1.067.545	15.543.653
	<u>480.417.360</u>	<u>675.111.993</u>
Fondos netos provistos por las actividades de operación	<u>480.417.360</u>	<u>675.111.993</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN:		
(Disminución) Aumento de inversiones a largo plazo	23.567.034	(4.321.560)
Aumento de propiedades, planta y equipo	(253.090.800)	(495.509.215)
Aumento de otros activos	(26.084.911)	(143.991.897)
	<u>(255.608.677)</u>	<u>(643.822.672)</u>
Fondos netos (usados) en las actividades de inversión	<u>(255.608.677)</u>	<u>(643.822.672)</u>
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN:		
(Disminución) aumento en cuentas por pagar a largo plazo	(813.941)	31.382.363
Impuesto al patrimonio	(14.183.028)	(14.183.028)
	<u>(14.996.969)</u>	<u>17.199.335</u>
Fondos netos (usados) por las actividades de financiación	<u>(14.996.969)</u>	<u>17.199.335</u>
CAMBIOS NETOS EN EL EFECTIVO	<u>209.811.714</u>	<u>48.488.656</u>
DISPONIBLE Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERÍODO	<u>619.697.707</u>	<u>571.209.051</u>
DISPONIBLE Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERÍODO	<u>\$ 829.509.421</u>	<u>\$ 619.697.707</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos certificados que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la empresa


DIEGO BRAVO BORDA
Representante Legal


FERNANDO ARBELÁEZ BOLAÑOS
Gerente Corporativo Financiero


NURY LEONOR CONTRERAS RODRÍGUEZ
Directora Financiera de Contabilidad
T.P. No. 52899-T



BOGOTÁ
HUMANANA