



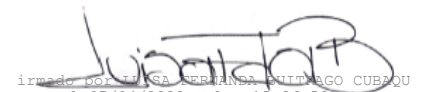


Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los periodos terminados al 31 de enero de 2022 y 2021
(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 178.911.880	\$ 161.077.804
Avances y Anticipos Recibidos	3.020.475	2.049.696
Recaudos a Favor de Terceros	21.931.052	38.902.943
Otros Recursos Recibidos	25.886.194	729.489
Efectivo Originado en la Operación	229.749.601	202.759.932
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	2.237.790	932.159
Depósitos Recibidos en Garantía	8.510	661.109
Recaudos a Favor de Terceros	28.918.171	38.893.541
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	48.128	26.232
Depósitos Entregados en Garantía	(4.552.552)	(2.210.348)
Compra de Inventarios y Proveedores	9.781.768	123.325.272
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	19.138.472	23.010.641
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	23.780.237	23.218.014
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	79.360.524	207.856.620
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	150.389.077	(5.096.688)
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	151.905.840	83.287.652
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	151.905.840	83.287.652
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	152.290.866	0
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	31.007.248	17.564.171
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	676.981	38.760
Adquisición de Intangibles	795.680	508.880
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	184.770.775	18.111.811
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	(32.864.935)	65.175.841
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	117.377.912	60.079.153
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	706.098.424	589.089.056
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 823.476.336	\$ 649.168.209


 por CRISTINA ARANGO OLAYA
 el 08/04/2022 a las 10:11:00 COT
CRISTINA ARANGO OLAYA
 Gerente General


 Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA
 el 07/04/2022 a las 15:31:23 COT
DIANA GISELA PARRA CORREA
 Gerente Corporativa Financiera


 firmado por LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUE
 el 07/04/2022 a las 15:26:59 COT
LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUE
 Directora de Contabilidad
 Tarjeta Profesional No. T.P. 119427-T