



acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012
METODO DIRECTO (Cifras en miles de pesos)

	DICIEMBRE 2013	DICIEMBRE 2012
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
Deudores	1.513.616.778	1.250.471.628
Avances y Anticipos Recibidos	41.201.588	42.039.379
Depositos Recibidos en Garantía	1.356.658	1.167.315
Recaudos a Favor de Terceros	321.884.449	3.570.867
Depósitos Entregados en Garantía	27.139.180	21.079.283
Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
Otros Recursos Recibidos	88.055.336	65.990.559
EFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	1.993.253.989	1.384.319.031
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	21.144.137	34.412.211
Depositos Recibidos en Garantía	10.419.688	20.315.639
Recaudos a Favor de Terceros	38.686.756	6.557.824
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	668.780	629.830
Depósitos Entregados en Garantía	81.161.342	221.212.536
Compra de Inventarios y Proveedores	859.141.325	404.718.031
Compra de Otros Activos	0	0
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	415.003.155	226.575.519
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	120.330.267	98.438.726
Pago por Prestación de Servicios	41.119	35.559
Otros Pagos en Actividades de Operación	4.779.679	599.304
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.551.376.248	1.013.495.179
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	441.877.741	370.823.852
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	5.584.261.079	5.736.175.048
EFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5.584.261.079	5.736.175.048
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	5.667.669.587	5.720.791.452
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	109.364.370	172.442.878
Otros Pagos Originados en las Actividades de Inversión	0	0
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	5.777.033.957	5.893.234.330
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-192.772.878	-157.059.282
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Origen/Recaudos		
Deuda por Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	0	70.000.000
Deuda por Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	0	0
Transferencias y Capital Fiscal	37.804	193.610
Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Financiación	0	0
EFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	37.804	70.193.610
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	147.826.161	31.917.022
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	0	21.253.075
Redención de Otros Títulos Emitidos	0	0
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiación	13.471.488	20.976.368
EFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	161.297.649	74.146.465
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-161.259.845	-3.952.855
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	87.845.018	209.811.715
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	829.509.421	619.697.706
EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	917.354.439	829.509.421

ALBERTO JOSE MERLANO ALCOCER
Gerente General

NELSON ENRIQUE MOLANO ROZO
Gerente Corporativo Financiero (E)

NURYS LEONOR CONTRERAS RODRIGUEZ
Directora Financiera de Contabilidad
T.P. 52,899-T

EAB - ESP

Av. Calle 24 # 37 - 15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co



BOGOTÁ
HUMANANA