

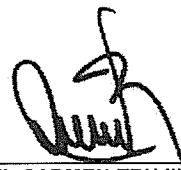


Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los periodos terminados al 31 de mayo de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 131.426.037	\$ 165.724.329
Avances y Anticipos Recibidos	2.888.987	3.242.525
Recaudos a Favor de Terceros	36.862.054	61.928.483
Otros Recursos Recibidos	<u>16.722.954</u>	<u>2.215.910</u>
Efectivo Originado en la Operación	187.900.032	233.111.247
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	2.127.286	1.412.398
Depósitos Recibidos en Garantía	276.163	472.957
Recaudos a Favor de Terceros	32.407.011	55.229.798
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	91.150	74.804
Depósitos Entregados en Garantía	(5.375.293)	(453.373)
Compra de Inventarios y Proveedores	42.357.125	60.053.147
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	18.583.362	57.507.066
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	20.581.413	19.364.018
Otros Pagos en Actividades de Operación	<u>0</u>	<u>108</u>
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	111.048.217	193.660.923
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	<u>76.851.815</u>	<u>39.450.324</u>
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	<u>158.166.591</u>	<u>314.564.483</u>
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	158.166.591	314.564.483
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	180.160.121	273.213.261
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	11.039.600	674.789
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	1.500	0
Adquisición de Intangibles	<u>1.887.428</u>	<u>0</u>
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	193.088.649	273.888.050
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	<u>(34.922.058)</u>	<u>40.676.433</u>
Flujo de Efectivo del Ejercicio	<u>41.929.757</u>	<u>80.126.757</u>
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	<u>934.881.841</u>	<u>811.132.218</u>
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ <u>976.811.598</u> \$	<u>891.258.975</u>


 CRISTINA ARANGO OLAYA
 Gerente General


 DIANA GISELA PARRA CORREA
 Gerente Corporativa Financiera


 JOSE DEL CARMEN TRUJILLO LOPEZ
 Director Financiero de Contabilidad
 Tarjeta Profesional No. T.P. 17050-T