



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los periodos terminados al 28 de febrero de 2022 y 2021
(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 164.698.933	\$ 134.223.344
Avances y Anticipos Recibidos	3.602.951	3.751.190
Recaudos a Favor de Terceros	31.703.871	28.643.906
Otros Recursos Recibidos	2.022.723	778.312
Efectivo Originado en la Operación	202.028.478	167.396.752
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	2.396.310	2.484.698
Depósitos Recibidos en Garantía	1.494.142	434.510
Recaudos a Favor de Terceros	27.457.924	27.723.258
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	52.677	24.409
Depósitos Entregados en Garantía	(85.566)	254.368
Compra de Inventarios y Proveedores	(47.511.060)	51.419.441
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	53.791.732	42.971.887
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	34.397.625	28.635.729
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	71.993.784	153.948.300
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	130.034.694	13.448.452
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	124.769.576	169.487.773
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	124.769.576	169.487.773
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	148.856.545	175.734.361
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	38.764.162	29.482.054
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	2.739.934	5.659.994
Adquisición de Intangibles	2.148.905	2.790.884
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	192.509.546	213.667.292
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	(67.739.970)	(44.179.519)
Actividades de Financiación		
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	28.644.896	8.888.889
Efectivo Aplicado en Actividades de Financiación	28.644.896	8.888.889
Flujo neto de efectivo en actividades de financiación	(28.644.896)	(8.888.889)
Flujo de Efectivo del Ejercicio	33.649.828	(39.619.956)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	748.903.268	649.168.209
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 782.553.096	\$ 609.548.253


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

CRISTINA ARANGO OLAYA
 Gerente General

NA

el 07/04/2022
 a las 15:40:31 COT


 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