



**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Para los periodos terminados al 28 de febrero de 2023 y 2022**  
**(Cifras en miles de pesos)**

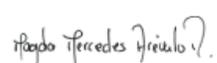
	2023	2022
<b>Actividades de Operación</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Deudores	\$ 170.074.084	\$ 164.698.933
Avances y Anticipos Recibidos	3.518.260	3.602.951
Recaudos a Favor de Terceros	33.027.442	31.703.871
Otros Recursos Recibidos	5.887.013	2.022.723
<b>Efectivo Originado en la Operación</b>	<b>212.506.799</b>	<b>202.028.478</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Avances y Anticipos Entregados	3.060.026	2.396.310
Depósitos Recibidos en Garantía	85.558	1.494.142
Recaudos a Favor de Terceros	31.504.443	27.457.924
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	339.636	52.677
Depósitos Entregados en Garantía	-1.455.080	-85.566
Compra de Inventarios y Proveedores	45.153.191	27.062.008
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	50.020.043	53.791.732
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	42.035.148	34.397.625
Otros Pagos en Actividades de Operación	0	0
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Operación</b>	<b>170.742.965</b>	<b>146.566.852</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de operación</b>	<b>41.763.834</b>	<b>55.461.626</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	166.936.752	124.769.576
<b>Efectivo Originado en las Actividades de Inversión</b>	<b>166.936.752</b>	<b>124.769.576</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	204.265.644	148.856.545
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	30.376.741	38.764.162
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversion	2.647.201	2.739.934
Adquisición de Intangibles	4.904.951	2.148.905
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b>242.194.537</b>	<b>192.509.546</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>-75.257.785</b>	<b>-67.739.970</b>
<b>Actividades de Financiación</b>		
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	18.662.230	28.644.896
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Financiación</b>	<b>18.662.230</b>	<b>28.644.896</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de financiación</b>	<b>-18.662.230</b>	<b>-28.644.896</b>
<b>Flujo de Efectivo del Ejercicio</b>	<b>-52.156.181</b>	<b>-40.923.240</b>
<b>Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>921.240.486</b>	<b>823.476.336</b>
<b>Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 869.084.305</b>	<b>\$ 782.553.096</b>

 Firmado por CRISTINA  
 ARANGO OLAYA  
 el 21/04/2023 a las  
 08:09:57 COT

**CRISTINA ARANGO OLAYA**  
 Gerente General

 Firmado por DIANA  
 GISELA PARRA CORREA  
 el 20/04/2023 a las  
 15:06:12 COT

**DIANA GISELA PARRA CORREA**  
 Gerente Corporativa Financiera

 Firmado por MAGDA  
 MERCEDES AREVALO ROJAS  
 el 20/04/2023 a las  
 14:03:07 COT

**MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS**  
 Directora de Contabilidad  
 Tarieta Profesional No. T.P. 92033-T

Iniciales de NICOLAS  
 FERNANDO PARRICHO ALVARADO  
 el 20/04/2023 a las  
 15:11:29 COT