



**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Para los periodos terminados al 31 de agosto de 2023 y 2022**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	2023	2022
<b>Actividades de Operación</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Deudores	\$ 216.111.545	\$ 170.073.659
Avances y Anticipos Recibidos	3.779.364	3.744.119
Recaudos a Favor de Terceros	37.540.491	31.222.214
Otros Recursos Recibidos	16.661.906	2.091.570
<b>Efectivo Originado en la Operación</b>	<b>274.093.306</b>	<b>207.131.562</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Avances y Anticipos Entregados	3.590.778	2.164.266
Depósitos Recibidos en Garantía	966.462	524.952
Recaudos a Favor de Terceros	34.417.238	31.391.840
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	496.069	158.955
Depósitos Entregados en Garantía	(648.807)	(13.273.119)
Compra de Inventarios y Proveedores	33.786.732	64.383.799
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	38.149.263	100.390.805
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	29.163.475	26.443.014
Otros Pagos en Actividades de Operación	(1)	7.097.981
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Operación</b>	<b>139.921.209</b>	<b>219.282.493</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de operación</b>	<b>134.172.097</b>	<b>(12.150.931)</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	191.832.347	173.439.162
<b>Efectivo Originado en las Actividades de Inversión</b>	<b>191.832.347</b>	<b>173.439.162</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	228.283.300	79.175.718
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	70.187.820	61.974.964
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	12.224.283	7.669.102
Adquisición de Intangibles	8.995.352	2.175.644
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b>319.690.756</b>	<b>150.995.429</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>(127.858.409)</b>	<b>22.443.733</b>
<b>Actividades de Financiación</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Deuda por Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	300.001.000	0
<b>Efectivo Originado en las Actividades de Financiación</b>	<b>300.001.000</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Amortización de Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	146.230	146.230
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Financiación</b>	<b>146.230</b>	<b>146.230</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de financiación</b>	<b>299.854.770</b>	<b>(146.230)</b>
<b>Flujo de Efectivo del Ejercicio</b>	<b>306.168.458</b>	<b>10.146.572</b>
<b>Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>975.286.175</b>	<b>646.494.101</b>
<b>Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 1.281.454.633</b>	<b>\$ 656.640.673</b>

  
 Firmado por NOEL  
 VALENCIA LOPEZ  
 el 28/09/2023 a las  
 19:03:47 COT

**NOEL VALENCIA LOPEZ**  
 Gerente General

  
 Firmado por DIANA  
 GISELA PARRA CORREA  
 el 28/09/2023 a las  
 09:41:10 COT

**DIANA GISELA PARRA CORREA**  
 Gerente Corporativa Financiera

  
 Firmado por MAGDA  
 MERCEDES AREVALO ROJAS  
 el 28/09/2023 a las  
 09:39:36 COT

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

Iniciales de NICOLAS  
 FERNANDO PARRICHO ALVARADO  
 el 28/09/2023 COT a las  
 18:52:09 COT