




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
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
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
Efectivo Originado en la Operación	274.093.306	207.131.562
Aplicación/Pagos		
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
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	139.921.209	219.282.493
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	134.172.097	(12.150.931)
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	191.832.347	173.439.162
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	191.832.347	173.439.162
Aplicación/Pagos		
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
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	319.690.756	150.995.429
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	(127.858.409)	22.443.733
Actividades de Financiación		
Origen/Recaudos		
Deuda por Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	300.001.000	0
Efectivo Originado en las Actividades de Financiación	300.001.000	0
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	146.230	146.230
Efectivo Aplicado en Actividades de Financiación	146.230	146.230
Flujo neto de efectivo en actividades de financiación	299.854.770	(146.230)
Flujo de Efectivo del Ejercicio	306.168.458	10.146.572
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	975.286.175	646.494.101
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1.281.454.633	\$ 656.640.673


 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