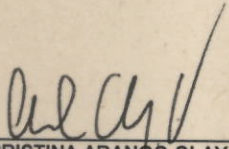
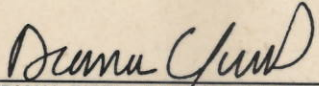


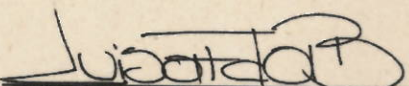


Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los periodos terminados al 31 de enero de 2021 y 2020
(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 161.077.804	\$ 169.302.838
Avances y Anticipos Recibidos	2.049.696	3.223.144
Recaudos a Favor de Terceros	38.902.943	35.340.624
Otros Recursos Recibidos	729.489	5.310.218
Efectivo Originado en la Operación	202.759.932	213.176.824
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	932.159	1.706.887
Depósitos Recibidos en Garantía	661.109	2.343.784
Recaudos a Favor de Terceros	38.893.541	35.753.009
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	26.232	77.793
Depósitos Entregados en Garantía	(2.210.348)	12.379.560
Compra de Inventarios y Proveedores	123.325.272	7.937.370
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	23.010.641	25.732.758
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	23.218.014	22.700.636
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	207.856.620	108.631.797
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	(5.096.688)	104.545.027
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	83.287.652	113.134.712
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	83.287.652	113.134.712
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	0	114.304.941
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	17.564.171	13.072.047
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	38.760	0
Adquisición de Intangibles	508.880	0
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	18.111.811	127.376.988
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	65.175.841	(14.242.276)
Actividades de Financiación		
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	0	70.000.000
Efectivo Aplicado en Actividades de Financiación	0	70.000.000
Flujo neto de efectivo en actividades de financiación	0	(70.000.000)
Flujo de Efectivo del Ejercicio	60.079.153	20.302.751
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	589.089.056	876.426.627
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 649.168.209	\$ 896.729.378


CRISTINA ARANGO OLAYA
 Gerente General


DIANA GISELA PARRA CORREA
 Gerente Corporativa Financiera


LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUE
 Directora de Contabilidad
 Tarjeta Profesional No. T.P. 119427-T