



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Actividades de operación		
Origen/recaudos		
Deudores	\$ 1.747.423.760	\$ 1.908.726.299
Avances y anticipos recibidos	36.328.820	43.313.387
Recaudos a favor de terceros	437.356.714	642.869.288
Otros recursos recibidos	-140.981.491	156.113.550
Efectivo originado en la operación	2.080.127.803	2.751.022.524
Aplicación/pagos		
Avances y anticipos entregados	34.552.184	32.292.526
Depósitos recibidos en garantía	8.923.750	2.715.462
Recaudos a favor de terceros	448.851.513	691.906.932
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	710.035	993.513
Depósitos entregados en garantía	-299.637	189.849.475
Compra de inventarios y proveedores	348.413.583	276.565.236
Pago de acreedores por intereses, impuestos y otros	383.806.419	463.360.134
Pago de obligaciones laborales y de seguridad social integral	335.392.175	308.813.157
Otros pagos en actividades de operación	3.757	249
Efectivo aplicado en actividades de operación	1.560.353.779	1.966.496.684
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	\$ 519.774.024	\$ 784.525.840
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros ingresos generados en las actividades de inversión	2.185.188.736	3.337.257.863
Efectivo originado en las actividades de inversión	2.185.188.736	3.337.257.863
Aplicación/pagos		
Adquisición de inversiones con fines de liquidez	2.035.607.294	3.185.007.097
Adquisición de propiedades planta y equipo	511.619.444	534.143.099
Anticipos adquisición de predios y proyectos de inversión	215.372.416	90.949.832
Adquisición de intangibles	44.625.192	40.880.322
Efectivo aplicado en actividades de inversión	2.807.224.346	3.850.980.350
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	\$ -622.035.610	\$ -513.722.487
Actividades de Financiación		
Origen/Recaudos		
Deuda por Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	4.825.578	0
Efectivo Originado en las Actividades de Financiación	4.825.578	0
Aplicación/Pagos		
Financiamiento con banca central	74.444.444	114.430.889
Otros pagos originados en actividades de financiación	115.457.119	82.000.000
Efectivo aplicado en actividades de financiación	189.901.563	196.430.889
Flujo neto de efectivo en actividades de financiación	\$ -185.075.985	\$ -196.430.889
Flujo de efectivo del ejercicio	-287.337.571	74.372.464
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	876.426.627	802.054.163
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 589.089.056	\$ 876.426.627


Cristina Arango Olaya
Gerente General


Diana Gisela Parra Correa
Gerente Corporativa Financiera


Luisa Fernanda Buitrago Cubaque
Directora de Contabilidad
Tarjeta Profesional TP-119427-T