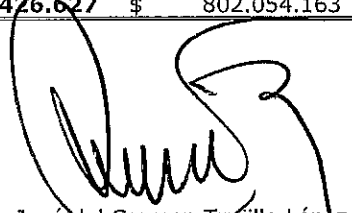


Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2019 y 2018
(Cifras en miles de pesos)

	<u>2019</u>	<u>2018</u>
Actividades de operación		
Origen/recaudos		
Deudores	\$ 1.908.726.299	\$ 1.957.225.682
Avances y anticipos recibidos	43.313.387	77.055.966
Recaudos a favor de terceros	642.869.288	431.245.027
Otros recursos recibidos	156.113.550	256.212.659
Efectivo originado en la operación	2.751.022.524	2.721.739.334
Aplicación/pagos		
Avances y anticipos entregados	32.292.526	124.862.439
Depósitos recibidos en garantía	2.715.462	8.254.007
Recaudos a favor de terceros	691.906.932	44.464.622
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	993.513	1.177.339
Depósitos entregados en garantía	189.849.475	204.250.432
Compra de inventarios y proveedores	276.565.236	507.672.185
Pago de acreedores por intereses, impuestos y otros	463.360.134	328.962.001
Pago de obligaciones laborales y de seguridad social integral	308.813.157	304.723.041
Otros pagos en actividades de operación	249	104.516.394
Efectivo aplicado en actividades de operación	1.966.496.684	1.628.882.460
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	\$ 784.525.840	\$ 1.092.856.874
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros ingresos generados en las actividades de inversión	3.337.257.863	3.168.142.441
Efectivo originado en las actividades de inversión	3.337.257.863	3.168.142.441
Aplicación/pagos		
Adquisición de inversiones con fines de liquidez	3.185.007.097	3.376.541.891
Adquisición de propiedades planta y equipo	534.143.099	391.048.585
Anticipos adquisición de predios y proyectos de inversión	90.949.832	129.071.194
Adquisición de intangibles	40.880.322	42.760.582
Efectivo aplicado en actividades de inversión	3.850.980.350	3.939.422.252
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	\$ (513.722.487)	\$ (771.279.811)
Actividades de Financiación		
Aplicación/Pagos		
Financiamiento con banca central	114.430.889	52.295.583
Otros pagos originados en actividades de financiación	82.000.000	79.000.000
Efectivo aplicado en actividades de financiación	196.430.889	131.295.583
Flujo neto de efectivo en actividades de financiación	\$ (196.430.889)	\$ (131.295.583)
Flujo de efectivo del ejercicio	74.372.464	190.281.480
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	802.054.163	611.772.683
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 876.426.627	\$ 802.054.163


Cristina Arango Olaya
Gerente General


Diana Gisela Parra Correa
Gerente Corporativa Financiera


José del Carmen Trujillo López
Director Financiero de Contabilidad
Tarjeta Profesional 17050-T