




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

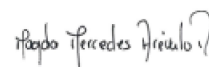
	2023	2022
<b>Actividades de Operación</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Deudores	\$ 182.136.655	\$ 171.960.447
Avances y Anticipos Recibidos	3.812.502	4.418.190
Recaudos a Favor de Terceros	30.111.243	52.228.994
Otros Recursos Recibidos	7.598.936	2.565.203
<b>Efectivo Originado en la Operación</b>	<b>223.659.336</b>	<b>231.172.834</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Avances y Anticipos Entregados	2.151.709	2.785.444
Depósitos Recibidos en Garantía	429.063	1.518.953
Recaudos a Favor de Terceros	33.112.044	57.712.529
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	388.716	59.641
Depósitos Entregados en Garantía	46.030.150	-6.779.788
Compra de Inventarios y Proveedores	34.636.113	37.362.572
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	91.451.042	19.806.498
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	30.994.295	31.305.071
Otros Pagos en Actividades de Operación	0	4
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Operación</b>	<b>239.193.132</b>	<b>143.770.924</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de operación</b>	<b>-15.533.796</b>	<b>87.401.910</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	236.985.690	137.115.542
<b>Efectivo Originado en las Actividades de Inversión</b>	<b>236.985.690</b>	<b>137.115.542</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	210.027.608	143.780.957
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	66.511.243	68.765.916
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	12.922.089	7.898.364
Adquisición de Intangibles	10.895.771	7.923.516
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b>300.356.711</b>	<b>228.368.753</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>-63.371.021</b>	<b>-91.253.211</b>
<b>Actividades de Financiación</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Deuda por Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	344.855.000	0
<b>Efectivo Originado en las Actividades de Financiación</b>	<b>344.855.000</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>344.708.770</b>	<b>-146.230</b>
<b>Flujo de Efectivo del Ejercicio</b>	<b>265.803.953</b>	<b>-3.997.531</b>
<b>Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>869.084.305</b>	<b>782.553.096</b>
<b>Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 1.134.888.258</b>	<b>\$ 778.555.565</b>

 Firmado por  
**CRISTINA ARANGO  
 OLAYA**  
 el 28/04/2023 a  
 las 10:50:08 COT

**CRISTINA ARANGO OLAYA**  
 Gerente General

 Firmado por **DIANA  
 GISELA PARRA  
 CORREA**  
 el 26/04/2023 a  
 las 17:23:10 COT

**DIANA GISELA PARRA CORREA**  
 Gerente Corporativa Financiera

 Firmado por **MAGDA  
 MERCEDES AREVALO  
 ROJAS**  
 el 26/04/2023 a  
 las 15:36:40 COT

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

Iniciales de  
**NICOLAS FERNANDO  
 APARICIO LVARADO**  
 el 26/04/2023 a las  
 17:47:35 COT