



**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Para los periodos terminados al 30 de abril de 2022 y 2021**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	2022	2021
<b>Actividades de Operación</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Deudores	\$ 179.825.235	\$ 147.798.881
Avances y Anticipos Recibidos	5.114.687	2.553.950
Recaudos a Favor de Terceros	47.273.251	29.532.886
Otros Recursos Recibidos	11.641.613	1.022.712
<b>Efectivo Originado en la Operación</b>	<b>243.854.786</b>	<b>180.908.429</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Avances y Anticipos Entregados	3.759.755	1.671.629
Depósitos Recibidos en Garantía	1.695.968	622.744
Recaudos a Favor de Terceros	43.105.196	39.767.226
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	65.834	33.670
Depósitos Entregados en Garantía	(137.028)	(8.607.882)
Compra de Inventarios y Proveedores	73.411.678	9.076.621
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	77.912.013	87.270.653
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	28.763.868	22.561.432
Otros Pagos en Actividades de Operación	(4)	18
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Operación</b>	<b>228.577.280</b>	<b>152.396.111</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de operación</b>	<b>15.277.506</b>	<b>28.512.318</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	157.344.610	75.870.430
<b>Efectivo Originado en las Actividades de Inversión</b>	<b>157.344.610</b>	<b>75.870.430</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	183.035.611	88.158.239
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	38.834.852	51.001.520
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	2.872.121	89.165
Adquisición de Intangibles	1.684.147	2.301.144
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b>226.426.731</b>	<b>141.550.068</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>(69.082.121)</b>	<b>(65.679.638)</b>
<b>Actividades de Financiación</b>		
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	191.852	146.230
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Financiación</b>	<b>191.852</b>	<b>146.230</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de financiación</b>	<b>(191.852)</b>	<b>(146.230)</b>
<b>Flujo de Efectivo del Ejercicio</b>	<b>(53.996.467)</b>	<b>(37.313.550)</b>
<b>Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>778.555.565</b>	<b>677.595.458</b>
<b>Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 724.559.098</b>	<b>\$ 640.281.908</b>

  
 Firmado por CRISTINA ARANGO OLAYA  
 el 20/05/2022 a las 15:47:41 COT


**CRISTINA ARANGO OLAYA**  
 Gerente General

*NA*

el 20/05/2022  
 a las 12:49:23 COT

  
 Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA  
 el 20/05/2022 a las 12:34:01 COT

**DIANA GISELA PARRA CORREA**  
 Gerente Corporativa Financiera

  
 Firmado por LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUE  
 el 20/05/2022 a las 11:25:04 COT

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