

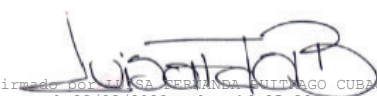


Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2021 y 2020
(Cifras en miles de pesos)

	2021	2020
Actividades de operación		
Origen/recaudos		
Deudores	\$ 1.967.857.864	\$ 1.747.423.760
Avances y anticipos recibidos	40.619.739	36.328.820
Recaudos a favor de terceros	410.791.945	437.356.714
Otros recursos recibidos	85.927.620	-140.981.491
Efectivo originado en la operación	2.505.197.168	2.080.127.803
Aplicación/pagos		
Avances y anticipos entregados	22.724.830	34.552.184
Depósitos recibidos en garantía	13.467.366	8.923.750
Recaudos a favor de terceros	415.206.927	448.851.513
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	408.829	710.035
Depósitos entregados en garantía	-125.986.605	-299.637
Compra de inventarios y proveedores	575.199.600	348.413.583
Pago de acreedores por intereses, impuestos y otros	533.005.562	383.806.419
Pago de obligaciones laborales y de seguridad social integral	344.630.863	335.392.175
Otros pagos en actividades de operación	607.071	3.757
Efectivo aplicado en actividades de operación	1.779.264.443	1.560.353.779
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	\$ 725.932.725	\$ 519.774.024
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros ingresos generados en las actividades de inversión	1.748.838.295	2.185.188.736
Efectivo originado en las actividades de inversión	1.748.838.295	2.185.188.736
Aplicación/pagos		
Adquisición de inversiones con fines de liquidez	1.603.104.519	2.035.607.294
Adquisición de propiedades planta y equipo	479.503.621	511.619.444
Anticipos adquisición de predios y proyectos de inversión	132.455.171	215.372.416
Adquisición de intangibles	35.502.388	44.625.192
Efectivo aplicado en actividades de inversión	2.250.565.699	2.807.224.346
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	\$ -501.727.404	\$ -622.035.610
Actividades de Financiación		
Origen/Recaudos		
Deuda por Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	0	4.825.578
Efectivo Originado en las Actividades de Financiación	0	4.825.578
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Crédito Público y Financiamiento Banca Central	10.204.959	74.444.444
Otros pagos originados en actividades de financiación	96.990.994	115.457.119
Efectivo aplicado en actividades de financiación	107.195.953	189.901.563
Flujo neto de efectivo en actividades de financiación	\$ 107.195.953	\$ -185.075.985
Flujo de efectivo del ejercicio	117.009.368	-287.337.571
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	589.089.056	876.426.627
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 706.098.424	\$ 589.089.056


 Firmado por CRISTINA ARANGO OLAYA
 el 24/03/2022 a las 18:53:57 COT
Cristina Arango Olaya
 Gerente General
NA


 Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA
 el 23/03/2022 a las 16:32:48 COT
Diana Gisela Parra Correa
 Gerente Corporativa Financiera


 Firmado por LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUE
 el 23/03/2022 a las 16:25:39 COT
Luisa Fernanda Buitrago Cubaque
 Directora de Contabilidad
 Tarjeta Profesional TP-119427-T