



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los periodos terminados al 30 de abril de 2023 y 2022
(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 193.702.712	\$ 179.825.235
Avances y Anticipos Recibidos	3.470.292	5.114.687
Recaudos a Favor de Terceros	60.964.982	47.273.251
Otros Recursos Recibidos	8.185.120	11.641.613
Efectivo Originado en la Operación	266.323.106	243.854.786
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	1.929.449	3.759.755
Depósitos Recibidos en Garantía	1.476.162	1.695.968
Recaudos a Favor de Terceros	58.821.733	43.105.196
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	431.131	65.834
Depósitos Entregados en Garantía	(2.640.166)	(137.028)
Compra de Inventarios y Proveedores	68.723.774	73.411.678
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	75.494.103	77.912.013
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	43.087.965	28.763.868
Otros Pagos en Actividades de Operación	9.550	(4)
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	247.333.701	228.577.280
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	18.989.405	15.277.506
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	424.567.012	157.344.610
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	424.567.012	157.344.610
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	446.740.913	183.035.611
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	44.133.133	38.834.852
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversion	29.313.672	2.872.121
Adquisición de Intangibles	7.427.299	1.684.147
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	527.615.017	226.426.731
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	(103.048.005)	(69.082.121)
Actividades de Financiación		
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	146.230	191.852
Efectivo Aplicado en Actividades de Financiación	146.230	191.852
Flujo neto de efectivo en actividades de financiación	(146.230)	(191.852)
Flujo de Efectivo del Ejercicio	(84.204.830)	(53.996.467)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.134.888.257	778.555.565
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1.050.683.427	\$ 724.559.098

 Firmado por
**CRISTINA ARANGO
 OLAYA**
 el 30/05/2023 a
 las 17:31:16 COT

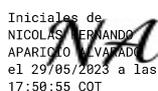
CRISTINA ARANGO OLAYA
 Gerente General

 Firmado por DIANA
 GISELA PARRA
 CORREA
 el 29/05/2023 a
 las 17:29:11 COT

DIANA GISELA PARRA CORREA
 Gerente Corporativa Financiera

 Firmado por MAGDA
 MERCEDES AREVALO
 ROJAS
 el 29/05/2023 a
 las 16:13:33 COT

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

Iniciales de

 NICOLAS FERNANDO
 APARICIO LAVATADA
 el 29/05/2023 a las
 17:50:55 COT