



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los periodos terminados al 31 de julio de 2022 y 2021
(Cifras en miles de pesos)

	2022	2021
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 204.770.959	\$ 166.653.324
Avances y Anticipos Recibidos	4.675.599	3.506.815
Recaudos a Favor de Terceros	25.469.407	25.475.959
Otros Recursos Recibidos	2.728.792	9.535.609
Efectivo Originado en la Operación	237.644.757	205.171.707
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	3.138.021	2.402.103
Depósitos Recibidos en Garantía	173.993	305.216
Recaudos a Favor de Terceros	28.936.173	34.677.617
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	129.419	29.492
Depósitos Entregados en Garantía	(312.216)	1.681.424
Compra de Inventarios y Proveedores	38.156.684	37.596.976
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	28.764.813	65.188.757
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	33.234.313	26.263.786
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	132.221.200	168.145.371
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	105.423.557	37.026.336
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	49.626.804	81.694.666
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	49.626.804	81.694.666
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	51.175.978	138.451.121
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	36.677.556	42.917.152
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	14.734.172	678.310
Adquisición de Intangibles	3.599.538	1.918.963
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	106.187.245	183.965.546
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	(56.560.441)	(102.270.880)
Actividades de Financiación		
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	146.230	146.230
Efectivo Aplicado en Actividades de Financiación	146.230	146.230
Flujo neto de efectivo en actividades de financiación	(146.230)	(146.230)
Flujo de Efectivo del Ejercicio	48.716.886	(65.390.774)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	597.777.215	661.914.143
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 646.494.101	\$ 596.523.369


 Firmado por CRISTINA ARANGO OLAYA
 el 26/08/2022 a las 12:55:36 COT

CRISTINA ARANGO OLAYA
 Gerente General

NA

el 26/08/2022
 a las 10:28:36 COT


 Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA
 el 26/08/2022 a las 10:23:10 COT

DIANA GISELA PARRA CORREA
 Gerente Corporativa Financiera


 Firmado por LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUE
 el 26/08/2022 a las 10:21:26 COT

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