



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los periodos terminados al 31 de marzo de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 150.727.804	\$ 135.261.648
Avances y Anticipos Recibidos	2.326.594	3.476.449
Recaudos a Favor de Terceros	43.707.781	51.308.184
Otros Recursos Recibidos	1.897.254	1.428.229
Efectivo Originado en la Operación	198.659.433	191.474.510
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	1.066.602	2.062.426
Depósitos Recibidos en Garantía	126.430	394.686
Recaudos a Favor de Terceros	52.117.936	46.611.868
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	72.193	70.823
Depósitos Entregados en Garantía	(478.202)	(443.061)
Compra de Inventarios y Proveedores	76.694.587	50.556.755
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	31.117.105	23.975.410
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	21.349.494	19.778.324
Otros Pagos en Actividades de Operación	1	(928)
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	182.066.146	143.006.303
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	16.593.287	48.468.207
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	152.809.104	327.992.843
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	152.809.104	327.992.843
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	98.306.614	313.266.296
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	10.533.892	39.799.188
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	108.840.506	353.065.484
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	43.968.598	(25.072.641)
Actividades de Financiación		
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	0	37.028.000
Efectivo Aplicado en Actividades de Financiación	0	37.028.000
Flujo neto de efectivo en actividades de financiación	0	(37.028.000)
Flujo de Efectivo del Ejercicio	60.561.885	(13.632.434)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	874.708.489	800.265.657
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 935.270.374	\$ 786.633.223

CRISTINA ARANGO OLAYA
Gerente General

DIANA GISELA PARRA CORREA
Gerente Corporativa Financiera

JOSE DEL CARMEN TRUJILLO LOPEZ
Director Financiero de Contabilidad
Tarjeta Profesional No. T.P. 17050-T