

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

	2022	2021
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 188.670.716	\$ 165.003.274
Avances y Anticipos Recibidos	3.909.470	2.637.921
Recaudos a Favor de Terceros	59.189.051	64.922.552
Otros Recursos Recibidos	2.802.704	14.246.717
Efectivo Originado en la Operación	254.571.941	246.810.464
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	2.239.157	1.609.461
Depósitos Recibidos en Garantía	4.609.637	383.951
Recaudos a Favor de Terceros	58.904.109	60.518.104
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	145.531	37.811
Depósitos Entregados en Garantía	(9.451.198)	(69.007)
Compra de Inventarios y Proveedores	65.878.696	28.213.252
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	26.613.021	27.711.194
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	28.697.089	24.185.711
Otros Pagos en Actividades de Operación	2.177	0
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	177.638.219	142.590.477
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	76.933.722	104.219.987
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	185.595.875	134.403.841
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	185.595.875	134.403.841
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	150.118.998	165.806.451
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	67.545.368	48.931.456
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	17.606.807	21.996
Adquisición de Intangibles	3.548.639	2.146.148
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	238.819.812	216.906.051
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	(53.223.937)	(82.502.210)
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	23.563.555	21.571.547
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	579.873.018	700.608.219
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 603.436.573	\$ 722.179.766


 Firmado por
 CRISTINA ARANGO
 OLAYA
 el 25/11/2022 a
 las 09:56:13 COT

CRISTINA ARANGO OLAYA
 Gerente General


 Firmado por DIANA
 GISELA PARRA
 CORREA
 el 25/11/2022 a
 las 08:20:44 COT

DIANA GISELA PARRA CORREA
 Gerente Corporativa Financiera


 Firmado por LUISA
 FERNANDA BUITRAGO
 CUBAQUE
 el 25/11/2022 a
 las 07:52:35 COT

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