



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

	2022	2021
<b>Actividades de Operación</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Deudores	\$ 206.421.775	\$ 159.224.768
Avances y Anticipos Recibidos	4.798.136	2.979.348
Recaudos a Favor de Terceros	25.495.634	26.211.152
Otros Recursos Recibidos	3.397.773	942.669
<b>Efectivo Originado en la Operación</b>	<b>240.113.318</b>	<b>189.357.937</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Avances y Anticipos Entregados	3.078.452	1.550.575
Depósitos Recibidos en Garantía	1.075.916	2.339.473
Recaudos a Favor de Terceros	31.285.012	29.481.912
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	108.594	34.595
Depósitos Entregados en Garantía	(27.517.869)	(14.536.755)
Compra de Inventarios y Proveedores	96.839.597	35.948.182
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	23.794.917	35.368.260
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	21.626.602	23.389.520
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Operación</b>	<b>150.291.221</b>	<b>113.575.762</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de operación</b>	<b>89.822.097</b>	<b>75.782.175</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	207.201.090	94.814.610
<b>Efectivo Originado en las Actividades de Inversión</b>	<b>207.201.090</b>	<b>94.814.610</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	127.768.877	67.338.517
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	55.039.154	29.899.620
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	1.953.158	955.503
Adquisición de Intangibles	3.130.019	3.116.007
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b>187.891.208</b>	<b>101.309.647</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>19.309.882</b>	<b>(6.495.037)</b>
<b>Actividades de Financiación</b>		
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	146.230	146.230
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Financiación</b>	<b>146.230</b>	<b>146.230</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de financiación</b>	<b>(146.230)</b>	<b>(146.230)</b>
<b>Flujo de Efectivo del Ejercicio</b>	<b>108.985.749</b>	<b>69.140.908</b>
<b>Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>778.555.565</b>	<b>640.281.908</b>
<b>Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 887.541.314</b>	<b>\$ 709.422.816</b>



Firmado por CRISTINA ARANGO OLAYA  
 el 21/06/2022 a las 15:02:25 COT

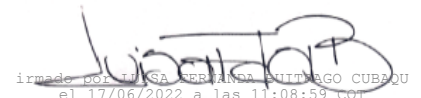
**CRISTINA ARANGO OLAYA**  
 Gerente General

*NA*  
 el 21/06/2022  
 a las 12:54:20 COT



Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA  
 el 17/06/2022 a las 12:12:23 COT

**DIANA GISELA PARRA CORREA**  
 Gerente Corporativa Financiera



Firmado por LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUE  
 el 17/06/2022 a las 11:08:59 COT

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