



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los períodos terminados al 30 de abril de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos)

	2020	2019
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 122.179.420	\$ 137.394.669
Avances y Anticipos Recibidos	1.480.387	2.346.377
Recaudos a Favor de Terceros	29.002.654	44.710.185
Otros Recursos Recibidos	1.651.156	3.917.125
Efectivo Originado en la Operación	154.313.617	188.368.356
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	737.608	3.157.413
Depósitos Recibidos en Garantía	802.066	275.187
Recaudos a Favor de Terceros	25.501.039	48.873.876
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	92.192	74.789
Depósitos Entregados en Garantía	(429.757)	(461.095)
Compra de Inventarios y Proveedores	55.509.369	80.588.731
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	64.351.540	70.162.228
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	22.182.666	22.708.802
Otros Pagos en Actividades de Operación	(1)	1.019
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	168.746.722	225.380.950
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	(14.433.105)	(37.012.594)
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	139.127.564	311.535.866
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	139.127.564	311.535.866
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	104.112.987	246.815.058
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	19.388.897	3.209.219
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	438.696	0
Adquisición de Intangibles	1.142.411	0
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	125.082.992	250.024.277
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	14.044.572	61.511.589
Flujo de Efectivo del Ejercicio	(388.533)	24.498.995
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	935.270.374	786.633.223
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 934.881.841	\$ 811.132.218

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