

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Para los periodos terminados al 30 de septiembre de 2022 y 2021  
 (Cifras en miles de pesos)

	2022	2021
<b>Actividades de Operación</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Deudores	\$ 204.673.284	\$ 171.742.545
Avances y Anticipos Recibidos	3.916.964	3.236.204
Recaudos a Favor de Terceros	27.196.113	25.842.244
Otros Recursos Recibidos	3.579.983	1.192.823
<b>Efectivo Originado en la Operación</b>	<b>239.366.344</b>	<b>202.013.816</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Avances y Anticipos Entregados	2.138.083	2.232.942
Depósitos Recibidos en Garantía	93.311	347.345
Recaudos a Favor de Terceros	29.896.463	34.306.126
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	191.441	31.583
Depósitos Entregados en Garantía	(11.968.557)	(184.602)
Compra de Inventarios y Proveedores	40.128.683	96.523.961
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	129.924.373	19.009.037
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	28.404.686	23.618.724
Otros Pagos en Actividades de Operación	19.085	607.053
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Operación</b>	<b>218.827.568</b>	<b>176.492.169</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de operación</b>	<b>20.538.776</b>	<b>25.521.647</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	131.403.212	127.359.804
<b>Efectivo Originado en las Actividades de Inversión</b>	<b>131.403.212</b>	<b>127.359.804</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	144.090.405	101.364.164
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	47.367.260	37.949.410
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	34.987.948	2.582.479
Adquisición de Intangibles	2.117.799	1.195.374
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b>228.563.413</b>	<b>143.091.427</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>(97.160.201)</b>	<b>(15.731.623)</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>(76.767.655)</b>	<b>9.643.794</b>
<b>Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>656.640.673</b>	<b>690.964.426</b>
<b>Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 579.873.018</b>	<b>\$ 700.608.220</b>



Firmado por  
 CRISTINA ARANGO  
 OLAYA  
 el 27/10/2022 a  
 las 11:52:27 COT

**CRISTINA ARANGO OLAYA**  
 Gerente General



Firmado por DIANA  
 GISELA PARRA  
 CORREA  
 el 26/10/2022 a  
 las 12:32:12 COT

**DIANA GISELA PARRA CORREA**  
 Gerente Corporativa Financiera



Firmado por LUISA  
 FERNANDA BUITRAGO  
 CUBAQUE  
 el 26/10/2022 a  
 las 08:31:30 COT

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

Iniciales de  
 NICOLAS FERNANDO  
 APARICIO VALADÓ  
 el 26/10/2022 a las  
 12:33:11 COT