





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

	2020	2019
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 169.302.838	\$ 180.819.207
Avances y Anticipos Recibidos	3.223.144	4.143.810
Recaudos a Favor de Terceros	35.340.624	25.418.924
Otros Recursos Recibidos	5.310.218	10.345.530
Efectivo Originado en la Operación	213.176.824	220.727.471
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	1.706.887	2.909.876
Depósitos Recibidos en Garantía	2.343.784	(3.750.430)
Recaudos a Favor de Terceros	35.753.009	51.076.464
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	77.793	101.488
Depósitos Entregados en Garantía	12.379.560	19.538.837
Compra de Inventarios y Proveedores	7.937.370	(31.747.832)
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	25.732.758	20.650.523
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	22.700.636	16.953.765
Otros Pagos en Actividades de Operación	0	957
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	108.631.797	75.733.648
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	104.545.027	144.993.823
Actividades de inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	113.134.712	279.623.296
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	113.134.712	279.623.296
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	114.304.941	308.149.404
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	13.072.047	0
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	127.376.988	308.149.404
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	(14.242.276)	(28.526.108)
Actividades de Financiación		
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	70.000.000	0
Efectivo Aplicado en Actividades de Financiación	70.000.000	0
Flujo neto de efectivo en actividades de financiación	(70.000.000)	0
Flujo de Efectivo del Ejercicio	20.302.751	116.467.715
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	876.426.627	802.054.163
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 896.729.378	\$ 918.521.878


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