



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

	2022	2021
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 170.073.659	\$ 168.438.446
Avances y Anticipos Recibidos	3.744.119	3.402.838
Recaudos a Favor de Terceros	31.222.214	33.494.645
Otros Recursos Recibidos	2.091.570	6.200.745
Efectivo Originado en la Operación	207.131.562	211.536.674
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	2.164.266	1.741.289
Depósitos Recibidos en Garantía	524.952	238.482
Recaudos a Favor de Terceros	31.391.840	30.312.457
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	158.955	33.498
Depósitos Entregados en Garantía	(13.273.119)	(4.448.680)
Compra de Inventarios y Proveedores	64.383.799	59.641.306
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	100.390.805	21.329.153
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	26.443.014	22.750.389
Otros Pagos en Actividades de Operación	7.097.981	0
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	219.282.493	131.597.894
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	(12.150.931)	79.938.780
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	173.439.162	238.394.409
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	173.439.162	238.394.409
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	79.175.718	188.683.787
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	61.974.964	31.081.234
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	7.669.102	71
Adquisición de Intangibles	2.175.644	3.980.810
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	150.995.429	223.745.902
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	22.443.733	14.648.507
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	10.146.572	94.441.057
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	646.494.101	596.523.369
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 656.640.673	\$ 690.964.426

Firmado por CRISTINA ARANGO OLAYA
 el 29/09/2022 a las 12:10:36 COT

CRISTINA ARANGO OLAYA
Gerente General

Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA
 el 28/09/2022 a las 08:27:48 COT

DIANA GISELA PARRA CORREA
Gerente Corporativa Financiera

Firmado por FLOR ALBA DUARTE PEREZ
 el 28/09/2022 a las 08:09:13 COT

FLOR ALBA DUARTE PEREZ
Directora de Contabilidad (E)
Tarjeta Profesional No. T.P. 108815-T