



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los periodos terminados al 30 de septiembre de 2024 y 2023
(Cifras en miles de pesos)

	Septiembre 30 de 2024	Septiembre 30 de 2023
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 266.879.231	\$ 210.501.056
Avances y Anticipos Recibidos	3.447.151	3.379.718
Recaudos a Favor de Terceros	45.274.251	31.413.860
Depósitos Entregados en Garantía	1.253.229	0
Otros Recursos Recibidos	7.908.647	11.299.185
Efectivo Originado en la Operación	324.762.509	256.593.819
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	1.446.693	1.440.838
Depósitos Recibidos en Garantía	266.315	637.881
Recaudos a Favor de Terceros	38.317.575	32.691.075
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	505.826	614.701
Depósitos Entregados en Garantía	100.000	15.147.704
Compra de Inventarios y Proveedores	41.385.148	46.317.600
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	31.922.382	46.932.726
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	38.126.922	33.491.099
Otros Pagos en Actividades de Operación	0	191.467
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	152.070.861	177.465.091
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	172.691.648	79.128.728
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	270.127.940	307.548.138
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	270.127.940	307.548.138
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	337.488.171	320.836.538
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	70.568.070	58.377.195
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	4.442.915	3.547.167
Adquisición de Intangibles	3.063.573	22.129.135
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	415.562.729	404.890.035
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	-145.434.789	-97.341.897
Actividades de Financiación		
Origen/Recaudos		
Deuda por Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	0	0
Efectivo Originado en las Actividades de Financiación	0	0
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	0	146.230
Efectivo Aplicado en Actividades de Financiación	0	146.230
Flujo neto de efectivo en actividades de financiación	0	-146.230
Flujo de Efectivo del Ejercicio	27.256.859	-18.359.399
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.363.119.632	1.281.454.633
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1.390.376.491	\$ 1.263.095.234

Natasha Avendaño García
 Firmado por NATASHA
 AVENDAÑO GARCIA
 el 30/10/2024 a las
 08:58:19 COT

NATASHA AVENDAÑO GARCIA
Gerente General

Andrés Fernando Agudelo Aguilar
 Firmado por ANDRES
 FERNANDO AGUDELO AGUILAR
 el 29/10/2024 a las
 17:07:23 COT

ANDRES FERNANDO AGUDELO AGUILAR
Gerente Corporativo Financiero

Magda Mercedes Arevalo Rojas
 Firmado por MAGDA
 MERCEDES AREVALO ROJAS
 el 29/10/2024 a las
 17:05:03 COT

MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
Directora de Contabilidad
Tarjeta Profesional No. T.P. 92033-T

Iniciales de NICHOLAS FERNANDO
 APARICIO ALVARADO
 el 29/10/2024 a las
 17:08:21 COT