

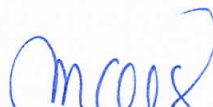



# acueducto

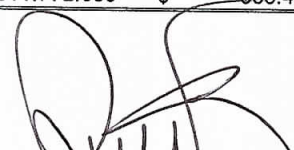
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – E.S.P.  
Estado Separado de Flujos de Efectivo  
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2017 y 2016  
(Cifras en miles de pesos)

	2017	2016
	<i>(Cifras en miles de pesos)</i>	
<b>Actividades de operación</b>		
Origen/recaudos		
Deudores	\$ 1.795.341.747	\$ 1.739.308.155
Avances y anticipos recibidos	72.871.061	139.776.025
Recaudos a favor de terceros	454.022.046	387.342.412
Otros recursos recibidos	108.718.943	60.011.355
<b>Efectivo originado en la operación</b>	<b>2.430.953.797</b>	<b>2.326.437.947</b>
<b>Aplicación/pagos</b>		
Avances y anticipos entregados	68.287.579	53.554.698
Depósitos recibidos en garantía	14.759.798	12.110.291
Recaudos a favor de terceros	29.397.878	24.176.087
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.697.874	4.474.679
Depósitos entregados en garantía	220.706.365	143.652.738
Compra de inventarios y proveedores	1.163.713.193	1.043.627.399
Pago de acreedores por intereses, impuestos y otros	475.172.958	569.352.005
Pago de obligaciones laborales y de seguridad social integral	279.031.644	163.729.679
Otros pagos en actividades de operación	63.805.690	123.130.564
<b>Efectivo aplicado en actividades de operación</b>	<b>2.316.572.979</b>	<b>2.137.808.140</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de operación</b>	<b>114.380.818</b>	<b>188.629.807</b>
Otros ingresos generados en las actividades de inversión	3.472.382.316	3.085.423.002
<b>Efectivo originado en las actividades de inversión</b>	<b>3.472.382.316</b>	<b>3.085.423.002</b>
<b>Aplicación/pagos</b>		
Adquisición de inversiones con fines de liquidez	3.292.537.161	3.143.334.778
Adquisición de propiedades planta y equipo	197.409.640	46.834.661
<b>Efectivo aplicado en actividades de inversión</b>	<b>3.489.946.801</b>	<b>3.190.169.439</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>(17.564.485)</b>	<b>(104.746.437)</b>
Amortización de operaciones de crédito público y financiamiento con banca central	71.446.889	12.932.889
<b>Efectivo aplicado en actividades de financiación</b>	<b>71.446.889</b>	<b>12.932.889</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de financiación</b>	<b>(71.446.889)</b>	<b>(12.932.889)</b>
<b>Flujo de efectivo del ejercicio</b>	<b>25.369.444</b>	<b>70.950.481</b>
<b>Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>586.403.239</b>	<b>515.452.758</b>
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo</b>	<b>\$ 611.772.683</b>	<b>\$ 586.403.239</b>

  
María Carolina Castillo Aguilar  
Gerente General

  
Alexis Javier Blanco Riveira  
Gerente Financiero

  
José del Carmen Trujillo López  
Director Financiero de Contabilidad  
Tarjeta Profesional 17050-T