



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017
Actividades de operación		
Origen/recaudos		
Deudores	\$ 1.957.225.682	\$ 1.795.341.747
Avances y anticipos recibidos	77.055.966	72.871.061
Recaudos a favor de terceros	431.245.027	454.022.046
Otros recursos recibidos	256.212.659	108.718.943
Efectivo originado en la operación	2.721.739.334	2.430.953.797
Aplicación/pagos		
Avances y anticipos entregados	124.862.439	68.287.579
Depósitos recibidos en garantía	8.254.007	14.759.798
Recaudos a favor de terceros	44.464.622	29.397.878
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.177.339	1.697.874
Depósitos entregados en garantía	204.250.432	220.706.365
Compra de inventarios y proveedores	507.672.185	1.163.713.193
Pago de acreedores por intereses, impuestos y otros	328.962.001	475.172.958
Pago de obligaciones laborales y de seguridad social integral	304.723.041	279.031.643
Otros pagos en actividades de operación	104.516.394	63.805.690
Efectivo aplicado en actividades de operación	1.628.882.460	2.316.572.978
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	\$ 1.092.856.874	\$ 114.380.819
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros ingresos generados en las actividades de inversión	3.168.142.441	3.472.382.316
Efectivo originado en las actividades de inversión	3.168.142.441	3.472.382.316
Aplicación/pagos		
Adquisición de inversiones con fines de liquidez	3.376.541.891	3.292.537.161
Adquisición de propiedades planta y equipo	520.119.779	197.409.640
Adquisición de intangibles	42.760.582	
Efectivo aplicado en actividades de inversión	3.939.422.252	3.489.946.801
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	\$ (771.279.811)	\$ (17.564.485)
Actividades de Financiación		
Aplicación/Pagos		
Financiamiento con banca central	(52.295.583)	(71.446.889)
Otros pagos originados en actividades de financiación	(79.000.000)	-
Efectivo aplicado en actividades de financiación	(131.295.583)	(71.446.889)
Flujo neto de efectivo en actividades de financiación	\$ (131.295.583)	\$ (71.446.889)
Flujo de efectivo del ejercicio	190.281.480	25.369.445
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	611.772.683	586.403.238
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 802.054.163	\$ 611.772.683

Lady Johanna Ospina Corso
Gerente General

Mauricio Gómez Arango
Gerente Corporativo Financiero

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