





Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los periodos terminados al 30 de noviembre de 2023 y 2022
(Cifras en miles de pesos)


	2023	2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 195.503.253	\$ 187.446.517
Avances y Anticipos Recibidos	4.914.280	3.906.237
Recaudos a Favor de Terceros	30.647.932	25.692.146
Otros Recursos Recibidos	67.400.217	23.765.105
Efectivo Originado en la Operación	298.465.682	240.810.005
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	2.202.913	2.400.724
Depósitos Recibidos en Garantía	1.747.169	1.730.446
Recaudos a Favor de Terceros	33.028.084	29.362.225
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	619.281	206.145
Depósitos Entregados en Garantía	(1.691.497)	(2.669.699)
Compra de Inventarios y Proveedores	83.158.153	36.199.693
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	89.604.373	109.121.890
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	31.557.257	28.899.106
Otros Pagos en Actividades de Operación	(13.603)	32
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	240.212.130	205.250.562
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	58.253.552	35.559.443
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	480.139.889	139.518.438
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	480.139.889	139.518.438
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	464.583.117	111.950.698
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	84.878.938	58.145.784
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	51.428	2.917.145
Adquisición de Intangibles	27.833.421	3.775.633
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	577.346.904	176.789.260
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	(97.207.015)	(37.270.822)
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 Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	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	(39.099.693)	(1.857.609)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.551.577.654	603.436.573
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1.512.477.961	\$ 601.578.964


 Firmado por NOEL
 VALENCIA LOPEZ
 el 22/12/2023 a las
 08:45:52 COT

NOEL VALENCIA LOPEZ
 Gerente General


 Firmado por DIANA
 GISELA PARRA CORREA
 el 22/12/2023 a las
 06:48:06 COT

DIANA GISELA PARRA CORREA
 Gerente Corporativa Financiera


 Firmado por MAGDA
 MERCEDES AREVALO ROJAS
 el 22/12/2023 a las
 08:08:10 COT

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

Iniciales de NICOLAS
 FERNANDO PARRICHO ALVARADO
 el 22/12/2023 COT a las
 08:44:42 COT