




**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Para los periodos terminados al 31 de mayo de 2023 y 2022**  
**(Cifras en miles de pesos)**

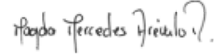
	2023	2022
<b>Actividades de Operación</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Deudores	\$ 222.670.731	\$ 206.421.775
Avances y Anticipos Recibidos	4.641.058	4.798.136
Recaudos a Favor de Terceros	33.505.433	25.495.634
Otros Recursos Recibidos	6.587.487	3.397.773
<b>Efectivo Originado en la Operación</b>	<b>267.404.709</b>	<b>240.113.318</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Avances y Anticipos Entregados	2.853.430	3.078.452
Depósitos Recibidos en Garantía	3.240.686	1.075.916
Recaudos a Favor de Terceros	37.524.050	31.285.012
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	446.891	108.594
Depósitos Entregados en Garantía	(1.401.085)	(27.517.869)
Compra de Inventarios y Proveedores	71.278.530	96.839.597
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	33.258.765	23.794.917
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	31.854.790	21.626.602
Otros Pagos en Actividades de Operación	0	0
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Operación</b>	<b>179.056.057</b>	<b>150.291.221</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de operación</b>	<b>88.348.652</b>	<b>89.822.097</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	242.150.807	207.201.090
<b>Efectivo Originado en las Actividades de Inversión</b>	<b>242.150.807</b>	<b>207.201.090</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	278.645.917	127.768.877
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	42.187.255	55.039.154
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	21.000.968	1.953.158
Adquisición de Intangibles	6.087.672	3.130.019
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b>347.921.812</b>	<b>187.891.208</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>(105.771.005)</b>	<b>19.309.882</b>
<b>Actividades de Financiación</b>		
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Amortización de Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	146.230	146.230
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Financiación</b>	<b>146.230</b>	<b>146.230</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de financiación</b>	<b>(146.230)</b>	<b>(146.230)</b>
<b>Flujo de Efectivo del Ejercicio</b>	<b>(17.568.583)</b>	<b>108.985.749</b>
<b>Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1.050.683.427</b>	<b>778.555.565</b>
<b>Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 1.033.114.844</b>	<b>\$ 887.541.314</b>

 Firmado por CRISTINA ARANGO OLAYA  
 el 22/06/2023 a las 19:30:38 COT

**CRISTINA ARANGO OLAYA**  
Gerente General

 Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA  
 el 22/06/2023 a las 17:56:20 COT

**DIANA GISELA PARRA CORREA**  
Gerente Corporativa Financiera

 Firmado por MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS  
 el 22/06/2023 a las 16:56:42 COT

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

Aprobado por NICOLAS FERNANDO APARICIO ALVARADO  
 el 22/06/2023 a las 18:00:46 COT