




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


	2023	2022
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 223.115.749	\$ 188.670.716
Avances y Anticipos Recibidos	2.935.185	3.909.470
Recaudos a Favor de Terceros	37.107.238	59.189.051
Otros Recursos Recibidos	11.513.087	2.802.704
Efectivo Originado en la Operación	274.671.260	254.571.941
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	2.165.850	2.239.157
Depósitos Recibidos en Garantía	3.159.171	4.609.637
Recaudos a Favor de Terceros	37.819.819	58.904.109
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	631.361	145.531
Depósitos Entregados en Garantía	(1.922.541)	(9.451.198)
Compra de Inventarios y Proveedores	135.035.416	65.878.696
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	44.233.233	26.613.021
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	34.360.697	28.697.089
Otros Pagos en Actividades de Operación	1	2.177
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	255.483.007	177.638.219
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	19.188.253	76.933.722
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	321.010.118	185.595.875
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	321.010.118	185.595.875
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	281.760.626	150.118.998
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	2.808.096	67.545.368
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	0	17.606.807
Adquisición de Intangibles	0	3.548.639
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	284.568.721	238.819.812
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	36.441.397	(53.223.937)
ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Origen/Recaudos		
Deuda por Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	232.999.000	0
Efectivo Originado en las Actividades de Financiación	232.999.000	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	232.852.770	(146.230)
Flujo de Efectivo del Ejercicio	288.482.420	23.563.555
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.263.095.234	579.873.018
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1.551.577.654	\$ 603.436.573

 Firmado por NOEL VALENCIA LOPEZ
 el 30/11/2023 a las 10:28:59
 COT

NOEL VALENCIA LOPEZ
 Gerente General

Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA
 PARRA CORREA
 el 29/11/2023 a las 19:01:09
 COT

DIANA GISELA PARRA CORREA
 Gerente Corporativa Financiera

 Firmado por MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
 el 29/11/2023 a las 14:41:15
 COT

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

Iniciales de NICOLAS FERNANDO APARICIO ALVA
 el 30/11/2023 COT a las 10:27:02 COT