



**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.**  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
**Para los periodos terminados al 30 de junio de 2024 y 2023**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	2024	2023
<b>Actividades de Operación</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Deudores	\$ 183.568.763	\$ 188.681.536
Avances y Anticipos Recibidos	3.407.006	4.168.057
Recaudos a Favor de Terceros	38.618.188	71.841.316
Depósitos Entregados en Garantía	542.951	0
Otros Recursos Recibidos	7.731.439	7.986.489
<b>Efectivo Originado en la Operación</b>	<b>233.868.347</b>	<b>272.677.398</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Avances y Anticipos Entregados	2.184.402	4.841.880
Depósitos Recibidos en Garantía	3.647.591	514.298
Recaudos a Favor de Terceros	38.762.679	68.330.421
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	478.835	430.893
Depósitos Entregados en Garantía	0	-1.611.298
Compra de Inventarios y Proveedores	65.174.838	54.377.319
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	93.295.768	114.758.422
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	58.121.098	55.715.298
Otros Pagos en Actividades de Operación	365.440	0
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Operación</b>	<b>262.030.651</b>	<b>297.357.233</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de operación</b>	<b>-28.162.304</b>	<b>-24.679.835</b>
<b>Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	237.087.330	200.930.521
<b>Efectivo Originado en las Actividades de Inversión</b>	<b>237.087.330</b>	<b>200.930.521</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	219.962.162	217.426.320
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	54.130.202	55.481.972
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	512.661	2.048.692
Adquisición de Intangibles	7.242.110	6.542.700
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión</b>	<b>281.847.135</b>	<b>281.499.684</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de inversión</b>	<b>-44.759.805</b>	<b>-80.569.163</b>
<b>Actividades de Financiación</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Deuda por Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	0	0
<b>Efectivo Originado en las Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	0	146.230
<b>Efectivo Aplicado en Actividades de Financiación</b>	<b>0</b>	<b>146.230</b>
<b>Flujo neto de efectivo en actividades de financiación</b>	<b>0</b>	<b>-146.230</b>
<b>Flujo de Efectivo del Ejercicio</b>	<b>-72.922.109</b>	<b>-105.395.228</b>
<b>Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>1.250.134.058</b>	<b>1.033.114.844</b>
<b>Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>\$ 1.177.211.949</b>	<b>\$ 927.719.616</b>

*Natasha Avendaño García*  
 Firmado por NATASHA AVENDAÑO GARCIA  
 el 29/07/2024 a las 16:51:02  
 COT

**NATASHA AVENDAÑO GARCIA**  
 Gerente General

*Andrés Fernando Agudelo Aguilar*  
 Firmado por ANDRES FERNANDO AGUDELO AGUILAR  
 el 29/07/2024 a las 16:03:55  
 COT

**ANDRES FERNANDO AGUDELO AGUILAR**  
 Gerente Corporativo Financiero

*Magda Mercedes Arevalo Rojas*  
 Firmado por MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS  
 el 29/07/2024 a las  
 09:02:02 COT

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

Iniciales de NIPOLAS FERNANDO  
 APARICIO ALVARADO  
 el 29/07/2024 a las  
 16:04:26 COT