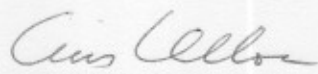


EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
PARA TRIMESTRE DICIEMBRE DE 2010
(Cifras en miles de pesos)
MÉTODO DIRECTO

	DICIEMBRE 2010	SEPTIEMBRE 2010
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
Deudores	357.857.747	295.474.185
Avances y Anticipos Recibidos	6.290.828	4.686.941
Depositos Recibidos en Garantía	0	0
Recaudos a Favor de Terceros	952.939	0
Depósitos Entregados en Garantía	0	5.178.112
Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
Otros Recursos Recibidos	1.191.974	6.286.384
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	366.283.488	311.635.622
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	778.671	810.800
Depositos Recibidos en Garantía	3.835.187	4.427.471
Recaudos a Favor de Terceros	980.617	803.320
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	96.798	102.581
Depósitos Entregados en Garantía	6.474.411	4.292.861
Compra de Inventarios y Proveedores	170.864.673	121.394.494
Compra de Otros Activos	0	0
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	63.156.878	73.410.075
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	60.276.685	51.490.119
Pago por Prestación de Servicios	14.512	7.033
Otros Pagos en Actividades de Operación	862.071	188.748
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	307.340.503	256.937.602
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	58.942.985	54.698.120
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen/Recaudos		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	230.997.047	76.544.117
EFFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	230.997.047	76.544.117
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	172.212.917	111.788.350
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	50.981.967	38.172.930
Otros Pagos Originados en las Actividades de Inversión	0	0
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	223.194.884	149.961.280
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	7.802.163	-73.417.163
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Origen/Recaudos		
Deuda por Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	36.400.000	0
Deuda por Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	0	0
Transferencias y Capital Fiscal	384.082	280.075
Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Financiación	6.062.458	13.146.121
EFFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	42.866.540	13.406.196
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	62.840.741	11.312.186
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	0	0
Redención de Otros Títulos Emitidos	0	0
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiación	4.997.765	4.611.772
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	67.838.506	15.923.958
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-24.971.966	-2.517.762
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	41.773.182	-21.236.805
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	620.996.389	642.233.194
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	662.769.571	620.996.389


LUIS FERNANDO ULLOA VERGARA
Gerente General


JOHNY JOSÉ GARCÍA TIRADO
Gerente Corporativo Financiero


EVANGELINA RODRIGUEZ CONTRERAS
Directora Financiera de Contabilidad
T.P. 25663 - T

BOG BOGOTÁ
POSITIVA

GOBIERNO DE LA CIUDAD