

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

	DICIEMBRE 2010	NOVIEMBRE 2010
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
Deudores	145.396.182	81.891.836
Avances y Anticipos Recibidos	1.110.337	1.380.732
Depositos Recibidos en Garantía	0	0
Recaudos a Favor de Terceros	198.386	119.313
Depositos Entregados en Garantía	0	0
Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
Otros Recursos Recibidos	962.358	123.192
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	147.667.263	83.515.073
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	675.674	0
Depositos Recibidos en Garantía	1.866.292	1.232.389
Recaudos a Favor de Terceros	380.124	309.504
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	36.278	34.265
Depositos Entregados en Garantía	3.577.111	2.420.656
Compra de Inventarios y Proveedores	74.175.918	39.395.035
Compra de Otros Activos	0	0
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	27.434.965	22.030.231
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	21.494.196	23.985.753
Pago por Prestación de Servicios	7.228	1.704
Otros Pagos en Actividades de Operación	788.588	47.105
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	130.436.374	89.456.642
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	17.230.889	-5.941.569
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	102.139.737	80.705.590
EFFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	102.139.737	80.705.590
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	92.000.000	46.002.780
Adquisición de Propiedades, Planta y Equipo	28.468.985	9.600.262
Otros Pagos Originados en las Actividades de Inversión	0	0
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	120.468.985	57.603.042
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-18.329.248	23.102.548
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	275.501	56.933
Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Financiación	1.717.760	435.018
EFFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	38.393.261	491.951
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	52.675.119	10.165.623
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	0	0
Redención de Otros Títulos Emitidos	0	0
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiación	1.534.024	1.913.245
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	54.209.143	12.078.868
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	-15.815.882	-11.586.917
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	-15.914.241	5.574.062
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	679.683.809	674.109.747
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	662.769.568	679.683.809


LUIS FERNANDO ULLOA VERGARA
Gerente General


JOHNY JOSÉ GARCÍA TIRADO
Gerente Corporativo Financiero


EVANGELINA RODRÍGUEZ CONTRERAS
Directora Financiera de Contabilidad
T.P. 26663-T