



acueducto
AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.

Estado de Flujos de Efectivo

Para los años terminados al 31 de diciembre de 2018 y 2017

(Cifras en miles de pesos)

	2018	2017
Actividades de operación		
Origen/recaudos		
Deudores	\$ 1.957.225.682	\$ 1.795.341.747
Avances y anticipos recibidos	77.055.966	72.871.061
Recaudos a favor de terceros	431.245.027	454.022.046
Otros recursos recibidos	256.212.659	108.718.943
Efectivo originado en la operación	2.721.739.334	2.430.953.797
Aplicación/pagos		
Avances y anticipos entregados	124.862.439	68.287.579
Depósitos recibidos en garantía	8.254.007	14.759.798
Recaudos a favor de terceros	44.464.622	29.397.878
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	1.177.339	1.697.874
Depósitos entregados en garantía	204.250.432	220.706.365
Compra de inventarios y proveedores	507.672.185	1.163.713.193
Pago de acreedores por intereses, impuestos y otros	328.962.001	475.172.958
Pago de obligaciones laborales y de seguridad social integral	304.723.041	279.031.643
Otros pagos en actividades de operación	104.516.394	63.805.690
Efectivo aplicado en actividades de operación	1.628.882.460	2.316.572.978
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	\$ 1.092.856.874	\$ 114.380.819
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros ingresos generados en las actividades de inversión	3.168.142.441	3.472.382.316
Efectivo originado en las actividades de inversión	3.168.142.441	3.472.382.316
Aplicación/pagos		
Adquisición de inversiones con fines de liquidez	3.376.541.891	3.292.537.161
Adquisición de propiedades planta y equipo	520.119.779	197.409.640
Adquisición de intangibles	42.760.582	
Efectivo aplicado en actividades de inversión	3.939.422.252	3.489.946.801
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	\$ (771.279.811)	\$ (17.564.485)
Actividades de Financiación		
Aplicación/Pagos		
Financiamiento con banca central	(52.295.583)	(71.446.889)
Otros pagos originados en actividades de financiación	(79.000.000)	-
Efectivo aplicado en actividades de financiación	(131.295.583)	(71.446.889)
Flujo neto de efectivo en actividades de financiación	\$ (131.295.583)	\$ (71.446.889)
Flujo de efectivo del ejercicio	190.281.480	25.369.445
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	611.772.683	586.403.238
Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo	\$ 802.054.163	\$ 611.772.683

Lady Johanna Ospina Corso
Lady Johanna Ospina Corso
Gerente General

Mauricio Gómez Arango
Mauricio Gómez Arango
Gerente Corporativo Financiero

José del Carmen Trujillo López
José del Carmen Trujillo López
Director Financiero de Contabilidad
Tarjeta Profesional 17050-T