



# acueducto

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ ESP

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

DICIEMBRE DE 2010

(Cifras en miles de pesos)

MÉTODO DIRECTO

	DICIEMBRE 2010	DICIEMBRE 2009
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Deudores	1.235.320.225	1.228.403.556
Avances y Anticipos Recibidos	18.547.570	32.808.881
Depositos Recibidos en Garantía	0	113.631
Recaudos a Favor de Terceros	952.939	2.898.493
Depósitos Entregados en Garantía	13.471.224	22.464.609
Ingresos Recibidos por Anticipado	0	0
Otros Recursos Recibidos	10.283.662	36.285.862
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN</b>	<b>1.278.575.640</b>	<b>1.322.975.032</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Avances y Anticipos Entregados	3.658.895	14.910.581
Depositos Recibidos en Garantía	14.545.355	7.671.777
Recaudos a Favor de Terceros	2.527.977	4.511.895
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	645.289	827.987
Depósitos Entregados en Garantía	22.206.372	21.071.263
Compra de Inventarios y Proveedores	515.902.579	656.301.943
Compra de Otros Activos	0	0
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0	0
Pago de Acreedores por intereses, impuestos y Otros	258.416.952	242.163.106
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	215.608.227	209.672.219
Pago por Prestación de Servicios	28.595	27.836
Otros Pagos en Actividades de Operación	1.334.362	26.187.477
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>1.034.874.603</b>	<b>1.183.346.084</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>243.701.037</b>	<b>139.628.948</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
Venta de Propiedades, Planta y Equipo	0	0
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	544.813.027	1.817.517.041
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>544.813.027</b>	<b>1.817.517.041</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	537.583.106	1.589.795.376
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	189.522.283	239.146.510
Otros Pagos Originados en las Actividades de Inversión	0	0
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>727.105.389</b>	<b>1.828.941.886</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>-182.292.362</b>	<b>-11.424.845</b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>		
<b>Origen/Recaudos</b>		
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	979.861	1.094.510
Otros Ingresos Recibidos en Actividades de Financiación	36.567.882	64.725.580
<b>EFFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>73.947.743</b>	<b>65.820.090</b>
<b>Aplicación/Pagos</b>		
Amortización de Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	101.541.099	91.584.683
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	0	1.852.272
Redención de Otros Títulos Emitidos	0	27.760
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiación	18.534.402	27.098.969
<b>EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>120.075.501</b>	<b>120.563.684</b>
<b>FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN</b>	<b>-46.127.758</b>	<b>-54.743.594</b>
<b>INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO</b>	<b>15.280.917</b>	<b>73.460.509</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO</b>	<b>647.488.651</b>	<b>574.028.145</b>
<b>EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO</b>	<b>662.769.568</b>	<b>647.488.654</b>

  
**LUIS FERNANDO ULLOA VERGARA**  
 Gerente General

  
**JOHNY JOSÉ GARCÍA TIRADO**  
 Gerente Corporativo Financiero

  
**EVANGELINA RODRÍGUEZ CONTRERAS**  
 Directora Financiera de Contabilidad  
 T.P. 26683 - T

**BOG** BOGOTÁ  
 POSITIVA

**GOBIERNO DE LA CIUDAD**

Nueva nomenclatura Av. Calle 24 # 37 - 15 ■ PBX: (571) 344 7000 ■ Bogotá, D.C. - Colombia

[www.acueducto.com.co](http://www.acueducto.com.co)