



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
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
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
Efectivo Originado en la Operación	233.868.347	272.677.398
Aplicación/Pagos		
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
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	262.030.651	297.357.233
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	-28.162.304	-24.679.835
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	237.087.330	200.930.521
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	237.087.330	200.930.521
Aplicación/Pagos		
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
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	281.847.135	281.499.684
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	-44.759.805	-80.569.163
Actividades de Financiación		
Origen/Recaudos		
Deuda por Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	0	0
Efectivo Originado en las Actividades de Financiación	0	0
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	0	146.230
Efectivo Aplicado en Actividades de Financiación	0	146.230
Flujo neto de efectivo en actividades de financiación	0	-146.230
Flujo de Efectivo del Ejercicio	-72.922.109	-105.395.228
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.250.134.058	1.033.114.844
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1.177.211.949	\$ 927.719.616

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