



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los periodos terminados al 31 de marzo de 2024 y 2023
(Cifras en miles de pesos)

	2024	2023
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 181.536.503	\$ 182.136.655
Avances y Anticipos Recibidos	3.332.176	3.812.502
Recaudos a Favor de Terceros	37.074.769	30.111.243
Otros Recursos Recibidos	8.586.212	7.598.936
Efectivo Originado en la Operación	230.529.660	223.659.336
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	6.278.064	2.151.709
Depósitos Recibidos en Garantía	299.573	429.063
Recaudos a Favor de Terceros	41.012.808	33.112.044
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	525.034	388.716
Depósitos Entregados en Garantía	-1.029.222	46.030.150
Compra de Inventarios y Proveedores	100.141.926	34.636.113
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	48.793.684	91.451.042
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	34.413.222	30.994.295
Otros Pagos en Actividades de Operación	114.798	0
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	230.549.887	239.193.132
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	-20.227	-15.533.796
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	303.818.675	236.985.690
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	303.818.675	236.985.690
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	361.271.390	210.027.608
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	35.962.899	66.511.243
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	843	12.922.089
Adquisición de Intangibles	10.855.533	10.895.771
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	408.090.665	300.356.711
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	-104.271.990	-63.371.021
Actividades de Financiación		
Origen/Recaudos		
Deuda por Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	0	344.855.000
Efectivo Originado en las Actividades de Financiación	0	344.855.000
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	344.708.770
Flujo de Efectivo del Ejercicio	-104.292.217	265.803.953
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.321.313.594	869.084.305
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 1.217.021.377	\$ 1.134.888.258

NATASHA AVENDAÑO GARCIA
Gerente General

ANDRES FERNANDO AGUDELO AGUILAR
Gerente Corporativo Financiero

MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
Directora de Contabilidad
Tarjeta Profesional No. T.P. 92033-T