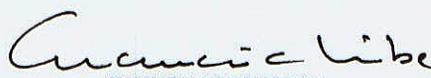


EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP
 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
 PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2015 Y 2014
 METODO DIRECTO
 (Cifras en miles de pesos)

	DICIEMBRE 2015	DICIEMBRE 2014
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
Deudores	1.660.925.646	1.593.763.117
Avances y Anticipos Recibidos	53.976.295	50.645.518
Depositos Recibidos en Garantía	1.053.365	217.673
Recaudos a Favor de Terceros	376.183.528	350.900.476
Depósitos Entregados en Garantía	0	6.860.117
Otros Recursos Recibidos	50.685.029	99.376.169
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	2.142.823.863	2.101.763.070
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	38.064.312	52.184.901
Depositos Recibidos en Garantía	12.301.313	7.361.570
Recaudos a Favor de Terceros	39.851.396	25.064.435
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	1.287.426	-141.097
Depósitos Entregados en Garantía	197.083.327	215.983.209
Compra de Inventarios y Proveedores	1.140.598.273	1.047.311.061
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	467.628.049	484.633.065
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	145.917.961	132.938.726
Pago por Prestación de Servicios	0	3.725
Otros Pagos en Actividades de Operación	20.761.122	18.590.943
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	2.063.493.179	1.983.930.538
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	79.330.684	117.832.532
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	6.386.161.326	4.232.735.521
EFFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6.386.161.326	4.232.735.521
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	6.328.714.926	4.182.098.870
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	76.650.814	59.506.785
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	6.405.365.740	4.241.605.655
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	-19.204.414	-8.870.134
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	0	8.653.563
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	8.653.563
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	-8.653.563
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	60.126.270	100.308.835
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	1.017.663.273	917.354.439
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	1.077.789.543	1.017.663.274


 EVAMARIA URIBE TOBON
 Gerente General


 JOSE DEL CARMEN TRUJILLO LOPEZ
 Director Financiero de Contabilidad
 T.P. 47050-T


 JUAN MANUEL GARCIA BORRERO
 Gerente Corporativo Financiero

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la empresa.