

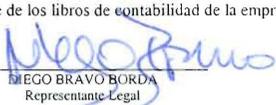
EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ E.S.P.

ESTADOS DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
POR LOS AÑOS TERMINADOS EL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 Y 2011
(En miles de pesos colombianos)

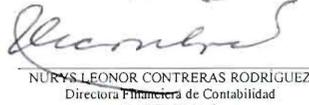
	2012	2011
CAPITAL DE TRABAJO OBTENIDO DE:		
Utilidad neta del ejercicio	\$ 206.539.055	\$ 175.324.848
Partidas que no requieren capital de trabajo:		
Depreciaciones	208.297.929	189.884.064
Amortizaciones	5.436.184	8.405.863
Recuperaciones	(14.212.318)	(20.879.985)
Pensiones de jubilación	149.508.787	124.322.694
(Utilidad) pérdida método de participación	-	(2.473.547)
Pérdida (utilidad) en venta de activos fijos	67.373	(315.839)
Impuesto diferido	91.630.281	77.712.013
Provisiones	4.050.000	9.712.239
Fondos obtenidos de las operaciones	651.317.291	561.692.350
Disminución de deudores a largo plazo	9.665.435	11.245.214
Disminución de Inversiones a largo plazo	23.567.034	-
Aumento de cuentas por pagar a largo plazo	-	31.382.362
Aumento de pasivos estimados y provisiones a largo plazo	10.235.087	-
Aumento en otros pasivos	-	24.160.567
Aumento capital fiscal	2.222.472	3.230.573
Total capital de trabajo obtenido	697.007.319	631.711.066
CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:		
Aumento de inversiones a largo plazo	-	(4.321.559)
Aumento de propiedades, planta y equipo	(253.090.800)	(495.509.215)
Aumento bienes de beneficio y uso público	(9.464.399)	(5.346.340)
Aumento en otros activos de largo plazo	(26.084.911)	(143.991.897)
Disminución de cuentas por pagar a largo plazo	(813.941)	-
Reclasificación operaciones de crédito público a corto plazo	(130.000.000)	(70.000.000)
Impuesto al patrimonio	-	(8.574.130)
Total capital de trabajo utilizado	(419.454.051)	(727.743.141)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$ 277.553.268	\$ (96.032.075)
ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO:		
Activo corriente:		
Efectivo	\$ 48.191.650	\$ (20.693.557)
Inversiones	161.620.064	69.182.213
Deudores	146.732.666	(11.196.857)
Inventarios	82.025	1.489.317
Otros activos	80.783.214	(73.766.706)
Operaciones de crédito público	(130.000.000)	(70.000.000)
Cuentas por pagar	4.901.931	(8.036.385)
Obligaciones laborales y seguridad social integral	(1.614.664)	(1.086.676)
Pasivos estimados	(34.298.545)	18.735.931
Otros pasivos	1.154.927	(659.355)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$ 277.553.268	\$ (96.032.075)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

Los suscritos certificados 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


DIEGO BRAVO BORDA
Representante Legal


FERNANDO ARBELAEZ BOLAÑOS
Gerente Corporativo Financiero


NURYS LEONOR CONTRERAS RODRÍGUEZ
Directora Financiera de Contabilidad
T.P. No. 52899-T



BOGOTÁ
HUMANANA