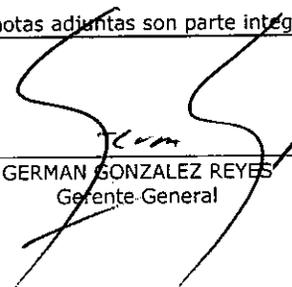


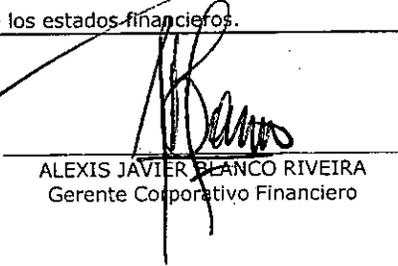
# EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P.

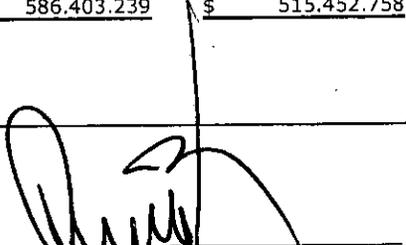
## ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO PARA LOS AÑOS TERMINADOS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 Y 2015 (Cifras en miles de pesos)

	2016	2015 (No auditado)
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 1.739.308.155	\$ 1.660.925.646
Avances y Anticipos Recibidos	139.776.025	53.976.295
Depositos Recibidos en Garantía	-	1.053.365
Recaudos a Favor de Terceros	387.342.412	376.139.539
Otros Recursos Recibidos	<u>60.011.355</u>	<u>19.628.909</u>
 Efectivo originado en la operación	 2.326.437.947	 2.111.723.754
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	53.554.698	38.064.312
Depositos Recibidos en Garantía	12.110.291	12.301.313
Recaudos a Favor de Terceros	24.176.087	39.848.281
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	4.474.679	1.266.185
Depósitos Entregados en Garantía	143.652.738	197.083.327
Compra de Inventarios y Proveedores	1.043.627.399	1.140.598.273
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	582.284.894	466.992.313
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	163.729.679	145.917.961
Otros Pagos en Actividades de Operación	<u>123.130.564</u>	<u>20.759.022</u>
 Efectivo aplicado en actividades de operación	 <u>2.150.741.029</u>	 <u>2.062.830.987</u>
 FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	 <u>175.696.918</u>	 <u>48.892.767</u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	<u>3.085.423.002</u>	<u>3.814.356.295</u>
 Efectivo originado en las actividades de inversión	 3.085.423.002	 3.814.356.295
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	3.143.334.778	3.828.347.134
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	<u>46.834.661</u>	<u>76.650.814</u>
 Efectivo aplicado en actividades de inversión	 <u>3.190.169.439</u>	 <u>3.904.997.948</u>
 FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	 <u>(104.746.437)</u>	 <u>(90.641.653)</u>
Flujo de efectivo del ejercicio	70.950.481	(41.748.886)
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo	<u>515.452.758</u>	<u>557.201.644</u>
 SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO	 <u>\$ 586.403.239</u>	 <u>\$ 515.452.758</u>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

  
GERMAN GONZALEZ REYES  
Gerente General

  
ALEXIS JAVIER BLANCO RIVEIRA  
Gerente Corporativo Financiero

  
JOSE DEL CARMEN TRUJILLO LOPEZ  
Director Financiero de Contabilidad  
Tarjeta Profesional No. T.P. 17050-T