





Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los periodos terminados al 31 de julio de 2023 y 2022
(Cifras en miles de pesos)


	2023	2022
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 201.275.770	\$ 204.770.959
Avances y Anticipos Recibidos	3.785.544	4.675.599
Recaudos a Favor de Terceros	33.199.372	25.469.407
Otros Recursos Recibidos	6.844.342	2.728.792
Efectivo Originado en la Operación	245.105.028	237.644.757
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	1.580.172	3.138.021
Depósitos Recibidos en Garantía	1.733.657	173.993
Recaudos a Favor de Terceros	37.880.962	28.936.173
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	410.168	129.419
Depósitos Entregados en Garantía	(1.989.986)	(312.216)
Compra de Inventarios y Proveedores	46.995.710	38.156.684
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	36.602.652	28.764.813
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	32.479.484	33.234.313
Otros Pagos en Actividades de Operación	143.455	0
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	155.836.274	132.221.200
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	89.268.754	105.423.557
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	142.771.801	49.626.804
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	142.771.801	49.626.804
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	128.889.178	51.175.978
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	40.242.800	36.677.556
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	946.972	14.734.172
Adquisición de Intangibles	14.248.816	3.599.538
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	184.327.766	106.187.245
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	(41.555.965)	(56.560.441)
Actividades de Financiación		
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	146.230	146.230
Efectivo Aplicado en Actividades de Financiación	146.230	146.230
Flujo neto de efectivo en actividades de financiación	(146.230)	(146.230)
Flujo de Efectivo del Ejercicio	47.566.559	48.716.886
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	927.719.616	597.777.215
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 975.286.175	\$ 646.494.101


 Firmado por NOEL VALENCIA LOPEZ
 el 28/08/2023 a las 12:08:20 COT


NOEL VALENCIA LOPEZ
Gerente General


 Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA
 el 25/08/2023 a las 11:50:40 COT

DIANA GISELA PARRA CORREA
Gerente Corporativa Financiera


 Firmado por MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
 el 25/08/2023 a las 11:25:52 COT

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

Iniciales de NICOLAS FERNANDO PARICHI LLVARADO

 el 28/08/2023 COT a las 12:07:14 COT