

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 2011 Y 2010
(En miles de pesos colombianos)**

	2011	2010
CAPITAL DE TRABAJO OBTENIDO DE:		
Utilidad neta del ejercicio	\$ 175.324.848	\$ 206.551.136
Partidas que no requieren capital de trabajo:		
Depreciaciones	189.884.064	180.317.185
Amortizaciones	8.405.863	7.998.354
Recuperaciones	(20.879.985)	(27.134.818)
Pensiones de jubilación	124.322.694	170.946.041
Utilidad método de participación	(2.473.547)	(2.957.927)
Utilidad en venta de activos fijos	(315.839)	(261.852)
Impuesto diferido	77.712.013	(8.765.434)
Provisiones	26.674.298	19.458.340
Fondos obtenidos de las operaciones	578.654.409	546.151.025
Disminución de deudores a largo plazo	-	8.693.282
Aumento de cuentas por pagar a largo plazo	31.382.362	-
Aumento en otros pasivos	24.160.567	11.858.538
Aumento capital fiscal	3.230.573	8.116.216
Total capital de trabajo obtenido	637.427.911	574.819.061
CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:		
Aumento de deudores a largo plazo	(5.716.845)	-
Aumento de inversiones a largo plazo	(4.321.559)	(146.875)
Reclasificación inversiones a corto plazo	-	(68.893.217)
Aumento de propiedades, planta y equipo	(495.509.215)	(409.191.919)
Aumento bienes de beneficio y uso público	(5.346.340)	(1.716.277)
Aumento en otros activos de largo plazo	(143.991.897)	(61.439.716)
Disminución de cuentas por pagar a largo plazo	-	(9.149.166)
Disminución operaciones de crédito público	-	(1.648.114)
Reclasificación operaciones de crédito público a corto plazo	(70.000.000)	-
Reclasificación pasivos estimados y provisiones a corto plazo	-	(141.005.188)
Transferencias Secretaria Distrital de Hacienda	-	(5.632.436)
Impuesto al patrimonio	(8.574.130)	(36.086.458)
Total capital de trabajo utilizado	(733.459.986)	(734.909.366)
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$ (96.032.075)	\$ (160.090.305)
ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO:		
Efectivo	\$ (20.693.557)	\$ (5.845.975)
Inversiones	69.182.213	(98.267.046)
Deudores	(11.196.857)	(10.535.317)
Inventarios	1.489.317	956.779
Otros activos	(73.766.706)	54.622.225
Operaciones de crédito público	(70.000.000)	16.145.335
Instrumentos financieros	-	1.107.704
Cuentas por pagar	(8.036.385)	15.086.233
Obligaciones laborales y seguridad social integral	(1.086.676)	(30.814)
Pasivos estimados	18.735.931	(137.465.385)
Otros pasivos	(659.355)	4.135.956
DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO	\$ (96.032.075)	\$ (160.090.305)

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.


DIEGO BRAVO BORDA
Gerente General


FERNANDO ARBELAEZ BOLANOS
Gerente Financiero


NURY LEONOR CONTRERAS RODRÍGUEZ
Directora Financiera de Contabilidad
T.P. No. 52.899 - T

