



acueducto
AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO CONSOLIDADO
PARA EL AÑO TERMINADO A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
METODO DIRECTO
(Cifras en miles de pesos)

	2014	2013
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
Origen/Recaudos		
Deudores	1.593.763.117	1.513.616.778
Avances y Anticipos Recibidos	50.645.518	41.201.588
Depositos Recibidos en Garantía	217.673	1.356.658
Recaudos a Favor de Terceros	350.900.476	321.884.449
Depósitos Entregados en Garantía	6.860.117	27.139.180
Otros Recursos Recibidos	99.376.169	88.055.336
EFFECTIVO ORIGINADO EN LA OPERACIÓN	2.101.763.070	1.993.253.989
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	52.184.901	21.144.137
Depositos Recibidos en Garantía	7.361.570	10.419.688
Recaudos a Favor de Terceros	25.064.435	38.686.756
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	(141.097)	668.780
Depósitos Entregados en Garantía	215.983.209	81.161.342
Compra de Inventarios y Proveedores	1.047.311.061	859.141.325
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	484.633.065	415.003.155
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	132.938.726	120.330.267
Pago por Prestación de Servicios	3.725	41.119
Otros Pagos en Actividades de Operación	18.590.943	4.779.679
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	1.983.930.538	1.551.376.248
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	117.832.532	441.877.741
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	4.232.735.521	5.584.261.079
EFFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4.232.735.521	5.584.261.079
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	4.182.098.870	5.667.669.587
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	59.506.785	109.364.370
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	4.241.605.655	5.777.033.957
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	(8.870.134)	(192.772.878)
FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN		
Origen/Recaudos		
Transferencias y Capital Fiscal	0	37.804
EFFECTIVO ORIGINADO EN LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	0	37.804
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central	8.653.563	147.826.161
Otros Pagos Originados en Actividades de Financiación	0	13.471.488
EFFECTIVO APLICADO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	8.653.563	161.297.649
FLUJO NETO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE FINANCIACIÓN	(8.653.563)	(161.259.845)
INCREMENTO (DISMINUCIÓN) NETO DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO	100.308.835	87.845.018
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL INICIO DEL PERÍODO	917.354.439	829.509.421
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES A EFECTIVO AL FINAL DEL PERÍODO	1.017.663.274	917.354.439

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.

ALBERTO JOSE MERLANO ALCOCER
Gerente General

LILIANA MALAMBO MARTINEZ
Gerente Corporativo Financiero

JOSÉ DEL CARMEN TRUJILLO LÓPEZ
Director Financiero de Contabilidad
T.P. 17050-T

EAB-ESP

Av. Calle 24 # 37 - 15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia.
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co



BOGOTÁ
HUMANANA