



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Flujos de Efectivo
Para los periodos terminados al 30 de junio de 2023 y 2022
(Cifras en miles de pesos)

	2023	2022
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 188.681.536	\$ 155.044.758
Avances y Anticipos Recibidos	4.168.057	3.366.002
Recaudos a Favor de Terceros	71.841.316	29.522.172
Otros Recursos Recibidos	7.986.489	3.499.364
Efectivo Originado en la Operación	272.677.398	191.432.296
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	4.841.880	2.096.763
Depósitos Recibidos en Garantía	514.298	657.949
Recaudos a Favor de Terceros	68.330.421	26.533.714
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	430.893	131.324
Depósitos Entregados en Garantía	(1.611.298)	(9.368.174)
Compra de Inventarios y Proveedores	71.945.902	180.805.971
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	114.758.422	245.279.442
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	55.715.298	54.622.465
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	314.925.816	500.759.454
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	(42.248.418)	(309.327.158)
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	200.930.521	196.534.194
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	200.930.521	196.534.194
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	217.426.320	114.688.179
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	55.481.972	55.439.408
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversión	2.048.692	4.552.539
Adquisición de Intangibles	6.542.700	2.144.779
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	281.499.684	176.824.905
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	(80.569.163)	19.709.289
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	(122.963.811)	(289.764.099)
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	1.050.683.427	887.541.314
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 927.719.616	\$ 597.777.215

 Firmado por NOEL VALENCIA LOPEZ el 31/07/2023 a las 10:25:51 COT

NOEL VALENCIA LOPEZ
Gerente General

 Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA el 31/07/2023 a las 09:57:12 COT

DIANA GISELA PARRA CORREA
Gerente Corporativa Financiera

 Firmado por MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS el 31/07/2023 a las 09:45:18 COT

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

Iniciales de NICOLAS FERNANDO PARICHO ALVARADO el 31/07/2023 a las 10:25:31 COT