



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

	2023	2022
Actividades de Operación		
Origen/Recaudos		
Deudores	\$ 180.456.770	\$ 178.911.880
Avances y Anticipos Recibidos	3.861.967	3.020.475
Recaudos a Favor de Terceros	31.212.738	21.931.052
Otros Recursos Recibidos	7.475.784	25.886.194
Efectivo Originado en la Operación	223.007.259	229.749.601
Aplicación/Pagos		
Avances y Anticipos Entregados	2.793.365	2.237.790
Depósitos Recibidos en Garantía	573.798	8.510
Recaudos a Favor de Terceros	39.374.394	28.918.171
Anticipos o Saldos a Favor por impuestos y Contribuciones	431.999	48.128
Depósitos Entregados en Garantía	-1.751.921	-4.552.552
Compra de Inventarios y Proveedores	13.067.132	9.781.768
Pago de Acreedores por intereses, Impuestos y Otros	111.779.979	19.138.472
Pago de Obligaciones Laborales y de Seguridad Social Integral	28.018.702	23.780.237
Otros Pagos en Actividades de Operación	11.600	0
Efectivo Aplicado en Actividades de Operación	194.299.048	79.360.524
Flujo neto de efectivo en actividades de operación	28.708.211	150.389.077
Actividades de Inversión		
Origen/Recaudos		
Otros Ingresos Generados en las Actividades de Inversión	233.457.896	151.905.840
Efectivo Originado en las Actividades de Inversión	233.457.896	151.905.840
Aplicación/Pagos		
Adquisición de Inversiones con fines de Liquidez	229.296.931	152.290.866
Adquisición de Propiedades Planta y Equipo	21.710.618	31.007.248
Anticipos Adquisición de Predios y Proyectos de Inversion	352.739	676.981
Adquisición de Intangibles	1.320.574	795.680
Efectivo Aplicado en Actividades de Inversión	252.680.862	184.770.775
Flujo neto de efectivo en actividades de inversión	-19.222.966	-32.864.935
Actividades de Financiación		
Aplicación/Pagos		
Amortización de Operaciones de Financiamiento e Instrumentos Derivados	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	9.339.015	117.377.912
Saldo Inicial de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	911.901.471	706.098.424
Saldo Final de Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 921.240.486	\$ 823.476.336

 Firmado por CRISTINA ARANGO OLAYA
 el 21/04/2023 a las 08:09:56 COT

CRISTINA ARANGO OLAYA
Gerente General

 Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA
 el 20/04/2023 a las 15:06:13 COT

DIANA GISELA PARRA CORREA
Gerente Corporativa Financiera

 Firmado por MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
 el 20/04/2023 a las 14:03:07 COT

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

Iniciales de NICOLAS FERNANDO PARRICHO ALVARADO

 el 20/04/2023 COT a las 15:11:28 COT