
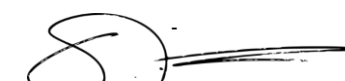
	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A E.S.P NIT. 900.010.387-2	COD: FR-GECOFI-45 VERSION: 01	
	<b>FLUJO DE EFECTIVO</b>	FECHA DE APROBACIÓN: 11/02/2021	

**Por los períodos que terminaron el 31 de diciembre de 2020, diciembre 31 de 2019**  
(Expresados en millones de pesos colombianos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad neta del año atribuible a los accionistas	105,487,479	41,289,146
Depreciación, agotamiento y amortización	46,979,782	31,336,321
Cambios netos en operaciones con activos y pasivos:		
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	(62,952,230)	(38,598,611)
Inventarios	45,852,597	(13,146,695)
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	(187,446,712)	(6,008,715)
Activos por impuestos corrientes	7,687,229	16,630,765
Pasivos por impuestos corrientes	5,807,741	(3,912,349)
Provisiones por beneficios a empleados	(13,023,842)	0
Otros activos	(11,478,666)	(5,449,028)
Otros pasivos	77,413,223	(23,795,974)
Impuesto de renta pagado	0	0
Efectivo neto generado por las actividades de operación	<u>14,326,602</u>	<u>(1,655,140)</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Inversión en propiedad, planta y equipo	(33,256,782)	-
Inversión en recursos naturales y del ambiente		
Adquisiciones de intangibles	11,862,016	(26,812,000)
(Compra) venta de otros activos financieros		(94,155,057)
Intereses recibidos		(2,603,000)
Ingresos por venta de activos		-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(21,394,766)</u>	<u>(123,570,057)</u>
Flujo de efectivo en actividades de financiación:		
Captaciones de préstamos	12,833,333	93,693,444
Amortizaciones de préstamos	5,874,784	(355,656)
Pago de intereses		(2,065,018)
Capitalizaciones	-	
Dividendos pagados por compañías controladas		(6,008,715)
Efectivo neto generado (usado) en actividades de financiación	<u>18,708,117</u>	<u>85,264,055</u>
Efecto de la variación en tasas de cambio sobre efectivo y equivalentes de efectivo		
Aumento neto en el efectivo y equivalentes de efectivo	<u>11,639,953</u>	<u>(39,961,142)</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>15,588,671</u>	<u>55,549,813</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>105,020,183</u>	<u>15,588,671</u>
Principales transacciones que no generaron efectivo:		
Pago de impuesto a las ganancias mediante compensación de saldos a favor	_____	_____



**HEIDY JINETH GUEVARA ALVAREZ**  
Representante Legal



**OSCAR OMAR ROBAYO SAAVEDRA**  
Revisor Fiscal  
TP. 45.295-T



**RUBI YASMIN ORTIZ PARRADO**  
Contador Publico  
TP 86829-T