
	EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE RESTREPO AGUAVIVA S.A E.S.P NIT. 900.010.387-2	COD: FR-GECOFI-45 VERSION: 01	
	FLUJO DE EFECTIVO		

Por los períodos que terminaron el 31 de diciembre de 2021, diciembre 31 de 2020
(Expresados en millones de pesos colombianos)

	<u>2021</u>	<u>2020</u>
Flujos de efectivo de las actividades de operación:		
Utilidad neta del año atribuible a los accionistas	314,085,360	105,487,479
Depreciación, agotamiento y amortización	181,531,011	123,063,250
Pérdida por deterioros de activos	36,476,899	0
Pérdida (ganancia) por valoración de activos financieros	0	0
Resultado de las inversiones en asociadas	0	0
Cambios netos en operaciones con activos y pasivos:		
Cuentas comerciales y otras cuentas por cobrar	(44,898,739)	(62,952,230)
Inventarios	(115,713,495)	45,852,597
Cuentas comerciales y otras cuentas por pagar	(82,195,968)	(187,446,712)
Activos por impuestos corrientes	(16,691,567)	(7,687,229)
Pasivos por impuestos corrientes	2,519,999	5,807,741
Provisiones por beneficios a empleados	(893,144)	(13,023,842)
Pasivos por provisiones	0	0
Otros activos	103,471,105	11,478,666
Otros pasivos	(209,932,369)	77,413,223
Impuesto de renta pagado	0	0
Efectivo neto generado por las actividades de operación	<u>167,759,092</u>	<u>97,992,943</u>
Flujos de efectivo de las actividades de inversión:		
Inversión en propiedad, planta y equipo	(119,332,487)	(33,256,782)
Inversión en recursos naturales y del ambiente		
Adquisiciones de intangibles	949,984	11,862,016
(Compra) venta de otros activos financieros		-
Intereses recibidos		-
Ingresos por venta de activos		-
Efectivo neto usado en actividades de inversión	<u>(118,382,503)</u>	<u>(21,394,766)</u>
Flujo de efectivo en actividades de financiación:		
Captaciones de préstamos	(12,833,333)	12,833,333
Amortizaciones de préstamos	-	-
Pago de intereses		-
Capitalizaciones		-
Dividendos pagados por compañías controladas		-
Efectivo neto generado (usado) en actividades de financiación	<u>(12,833,333)</u>	<u>12,833,333</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>36,543,256</u>	<u>89,431,510</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del periodo	<u>105,020,183</u>	<u>15,588,672</u>
Efectivo y equivalentes de efectivo al final del periodo	<u>141,563,439</u>	<u>105,020,183</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