



**EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE PEREIRA S.A.S E.S.P.**

**ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO - INDIRECTO**

Al 31 de Agosto de 2020 y Diciembre de 2019

(Expresados en miles de pesos)

	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación:</b>		
Resultado Neto del Periodo	15,083,622	10,323,569
Ajustes para Conciliar la Utilidad al Efectivo Neto Provisto en Operaciones:		
Depreciación de Propiedades, Planta y Equipo	13,135,793	19,170,664
Amortización de Diferidos	620,006	2,106,042
Amortización de Intangibles	205,463	300,784
Deterioros para:		
Cartera	589,780	335,192
Inventarios	-	24,015
	29,634,664	32,260,266
<b>Cambios en Activos y Pasivos Operacionales:</b>		
Cuentas por Cobrar	(7,495,768)	(3,690,763)
Inventarios	63,414	(200,399)
Otros Activos - Gastos Anticipados	3,522,037	(3,897,177)
Otros Activos - Fideicomisos	(547,986)	(1,526,879)
Cuentas por Pagar	(1,483,811)	7,534,154
Beneficios a Empleados	(3,114,380)	3,459,927
Otros Pasivos	399,331	398,403
Provisiones	846,280	(1,906,137)
<b>Efectivo Neto Provisto en las Actividades de Operación</b>	<b>21,823,781</b>	<b>32,431,395</b>
Adquisición de Propiedades, Planta y Equipo	(6,307,470)	(26,630,019)
Retiros de Propiedades, Planta y Equipo	-	436,120
Dividendos Recibidos	-	(24,764)
Compra de Intangibles	(32,075)	(265,300)
<b>Efectivo Neto Usado en Actividades de Inversión</b>	<b>(6,339,545)</b>	<b>(26,483,963)</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiación:</b>	<b>(7,586,200)</b>	<b>(3,561,052)</b>
Impactos por Transición al Nuevo Marco Normativo NIIF	(102)	-
Ganancias o Pérdidas actuariales por planes de beneficios posempleo	-	(5,685,001)
Dividendos Pagados	(2,000,000)	(2,000,000)
Aumento en Operaciones de Crédito Público	14,391,000	14,391,000
Amortización de Operaciones de Crédito Público	(19,977,098)	(10,267,051)
<b>(Disminución neta) Aumento neto en el Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>	<b>90,749</b>	<b>2,386,380</b>
Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Comienzo del Período	8,986,935	6,600,555
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo al Comienzo del Período</b>	<b>9,077,684</b>	<b>8,986,935</b>

LEANDRO JARAMILLO RIVERA  
Gerente

ELIANA QUINTERO SANCHEZ  
Contadora  
T.P. 175034 - T