

AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 1° Y DICIEMBRE 31 DE 2024
(Cifras en Pesos)

1. Variación del capital neto de trabajo

		2.024	2.023	VARIACIÓN
	ACTIVO CORRIENTE	7.171.570.395,32	3.027.814.978,54	4.143.755.416,78
(-)	PASIVO CORRIENTE	5.800.555.515,67	3.495.358.736,24	2.305.196.779,43
(=)	CAPITAL NETO DE TRABAJO	1.371.014.879,65	-467.543.757,70	1.838.558.637,35

2. Fuentes del Capital Neto de Trabajo

FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO

POR OPERACIONES

	Utilidad del ejercicio	1.775.995.488,90
(+/-)	Partidas que no afectan el capital neto de trabajo	
(+)	gastos de amortizacion	0,00
(+)	Gastos de provisiones	1.483.245.663,50
(+)	Gastos de Depreciación	51.173.556,00
(+)	Gastos de Deterioro	0,00
(=)	Utilidad del ejercicio con partidas que no afectan el capital neto de trabajo	3.310.414.708,40
(+/-)	Partidas no operacionales	-178.302.873,99
(+)	Gastos por intereses y Financieros	138.056.775,33
(-)	Intereses devengados	37.982.517,13
(-)	Otros ingresos Ordinarios y extraordinarios	64.261.855,86
(-)	Reversión del Deterioro del Valor	214.115.276,33

TOTAL FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR OPERACIONES 3.132.111.834,41

POR FINANCIACION

(+)	Por aumento en el Resultado de ejercicios anteriores	474.417.963,00
(+)	Por aumento en el Resultados del ejercicio	0,00
(+)	Por aumento en Recursos Recibidos en Administración	1.717.218.158,53
(+)	Por aumento en cxp	649.978.566,42

TOTAL FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR FINANCIACIÓN: 2.841.614.687,95

POR INVERSION

(+)	Disminución en el efectivo y equivalentes	-3.001.263.815,33
(+)	Disminución de Anticipos	0,00
(+)	Por disminución de propiedad, planta y equipo	0,00
(+)	Por aumento en Recursos Entregados en Administración	65.496,80
(+)	Por Otras fuentes	252.700.892,38

TOTAL FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR INVERSIÓN: -2.748.497.426,15

(=)TOTAL FUENTES (Operación + Financiación + Inversión) 3.225.229.096,21

3. Usos del capital neto de trabajo

USOS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO

POR OPERACIONES

(+)	Aumento de inventarios	189.989.697,35
(+)	Aumento de la Propiedad, Planta y Equipo	1.180.630.048,40
(+)	Pago provisiones canceladas	0,00
(+)	Pago recaudos de terceros	53.086.759,29
(+)	Pago obligaciones laborales	-56.208.105,48

TOTAL USOS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR OPERACIONES 1.367.498.399,56

AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 1º Y DICIEMBRE 31 DE 2024
(Cifras en Pesos)

POR FINANCIACION

Disminución en obligaciones financieras	139.454.654,00
Disminución de capital fiscal por imptos asociados en recuperación de anticipos	0,00
Disminución de Gastos pagados por anticipado	30.278.433,00
Aumentos saldos a favor por impuestos y contribuciones	-326.488.314,00
Disminución del resultado del ejercicio	0,00
Disminución de Otros Pasivos	0,00
Otros Usos	0,00

TOTAL USOS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR FINANCIACIÓN **-156.755.227,00**

POR INVERSION

(+) Por aumento de la cartera por servicios	816.014.463,30
(+) Por aumento en depósitos entregados en garantía (Fiducia)- proyectos de inversión	0,00
(+) Por aumento en Obras de Inversión en propiedad ajena	0,00
(+) Por aumento de Gastos Pagados por Anticipado e Intangibles	0,00

TOTAL USOS CAPITAL NETO DE TRABAJO POR INVERSION **816.014.463,30**

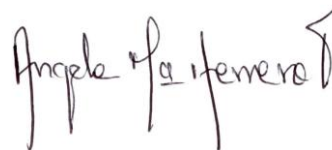
(=) TOTAL USOS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO (operación + financiación + inversión) **2.026.757.635,86**

4. Total Variación del Capital Neto de Trabajo **1.198.471.460,35**

(=) TOTAL VARIACION DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO (total fuentes-total usos) **1.198.471.460,35**



**REPRESENTANTE LEGAL
 JULIANA OCHOA PUERTA**



**CONTADOR PÚBLICO
 ANGELA MARÍA HERRERA TOVAR
 T.P. 63113-T**