

AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 1° Y JUNIO 30 DE 2024
(Cifras en Pesos)

1. Variación del capital neto de trabajo

	2.024	2.023	VARIACIÓN
ACTIVO CORRIENTE	4.561.276.476	3.433.628.765	1.127.647.711,00
(-) PASIVO CORRIENTE	2.764.454.753	3.317.503.581	-553.048.828,00
(=) CAPITAL NETO DE TRABAJO	1.796.821.723	116.125.184	1.680.696.539

2. Fuentes del Capital Neto de Trabajo

FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO

POR OPERACIONES

Utilidad del ejercicio	2.349.257.975,00
(+/-) Partidas que no afectan el capital neto de trabajo	
(+) gastos de amortizacion	0,00
(+) Gastos de provisiones	0,00
(+) Gastos de Depreciación	25.586.778,00
(+) Gastos de Deterioro	0,00
(=) Utilidad del ejercicio con partidas que no afectan el capital neto de trabajo	2.374.844.753,00

(+/-) Partidas no operacionales	29.775.787,00
(+) Gastos por intereses y Financieros	58.525.643,00
(-) Intereses devengados	14.907.675,00
(-) Otros ingresos Ordinarios y extraordinarios	13.842.181,00
(-) Reversión del Deterioro del Valor	0,00

TOTAL FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR OPERACIONES **2.404.620.540,00**

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	0,00
(+) Por aumento en cxp	0,00

TOTAL FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR FINANCIACIÓN: **474.417.963,00**

POR INVERSION

(+) Disminución en el efectivo y equivalentes	-340.001.101,00
(+) Disminución de Anticipos	0,00
(+) Por disminución de propiedad, planta y equipo	0,00
(+) Por aumento en Recursos Recibidos en Administración	-62.912.351,00
(+) Por Otras fuentes	219.311.415,00

TOTAL FUENTES DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR INVERSIÓN: **-183.602.037,00**

(=)TOTAL FUENTES (Operación + Financiación + Inversión) **2.695.436.466,00**

3. Usos del capital neto de trabajo

USOS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO

POR OPERACIONES

(+) Disminución de inventarios	9.344.622,00
(+) Aumento de la Propiedad, Planta y Equipo	172.546.896,00
(+) Pago provisiones canceladas	0,00
(+) Pago recaudos de terceros	-142.676.390,00
(+) Pago obligaciones laborales	-49.122.034,00

TOTAL USOS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO POR OPERACIONES **-9.906.906,00**

AQUATERRA EMPRESA DE SERVICIOS PÚBLICOS
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
PARA EL PERÍODO COMPRENDIDO ENTRE ENERO 1° Y JUNIO 30 DE 2024
(Cifras en Pesos)

POR FINANCIACION

Disminución en obligaciones financieras	69.783.360,00
Disminución de capital fiscal por imptos asociados en recuperación de anticipos	0,00
Disminución de Gastos pagados por anticipado	78.936.120,00
Aumentos saldos a favor por impuestos y contribuciones	-129.701.855,00
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 **19.017.625,00**

POR INVERSION

(+) Por aumento de la cartera por servicios	1.005.629.208,00
(+) 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 **1.005.629.208,00**

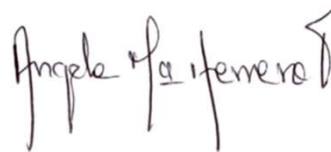
(=) TOTAL USOS DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO (operación + financiación + inversión) **1.014.739.927,00**

4. Total Variación del Capital Neto de Trabajo **1.680.696.539,00**

(=) TOTAL VARIACION DEL CAPITAL NETO DE TRABAJO (total fuentes-total usos) **1.680.696.539,00**



REPRESENTANTE LEGAL
JULIANA OCHOA PUERTA



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