



EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIOS PUBLICOS DE GUACHUCAL
EMPAGUA E.S.P.

Nit. 814.002.063- 6

ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

Del 1 de enero a 31 de diciembre de 2020

METODO INDIRECTO



	2,020.00	2,019.00
FLUJO DE EFECTIVO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		
EXCEDENTE (DEFICIT) DEL EJERCICIO	21,230,193.63	(67,427,814.00)
<i>Movimientos de partidas que no afectan el efectivo</i>		
Ingreso por operaciones sin flujo de efectivo		
Provision de Cartera		
Provision proteccion de propiedad planta y equipo		
Provision para obligaciones fiscales		
Provision para contingencias		
Depreciaciones	2,920,043.66	2,520,481.00
Amortizaciones		
Ingresos extraordinarios		
Gastos extraordinarios		
Efectivo generado en operación	24,150,237.29	(64,907,333.00)
<i>Cambio en Activos y Pasivos</i>		
Deudores	(9,177,213.00)	(3,013,432.00)
Transferencias por cobrar	(48,525,620.00)	
Otros Activos	(1,810,566.00)	
Cuentas por pagar	15,044,893.37	2,458,807.00
Obligaciones laborales y de seguridad social	12,552,187.00	(7,941,935.00)
Pasivos estimados		
Otros pasivos		
Efectivo generado en cambios de Activos y Pasivos	(31,916,318.63)	(8,496,560.00)
Flujo Neto de efectivo en Actividades de Operación	(7,766,081.34)	(73,403,893.00)
<i>Flujo de efectivo en actividades de inversion</i>		
Adquisicion de propiedad planta y equipo	(9,944,230.00)	-
Venta de propiedad planta y equipo	-	-
Otros incrementos recibidos en actividades de inversion	-	-
Otras disminuciones originados en actividades de inversion	3,197,400.00	-
Flujo Neto de efectivo en Actividades de Inversion	(6,746,830.00)	-
<i>Flujo de efectivo en actividades de financiacion</i>		
deudas por operaciones de credito publico y fin de la banca central	-	-
Amortizacion de operaciones de credito publico y fin banca central	-	-
Otros incrementos recibidos en actividades de financiacion	-	-
Otras disminuciones originados en actividades de financiacion	(838,770.00)	-
Flujo neto de efectivo en Actividades de Financiacion	(838,770.00)	-
Incremento (Disminucion) neto de efectivo y equivalentes a efectivo	(15,351,681.34)	(73,403,893.00)
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL INICIO DEL PERIODO	16,728,334.00	90,132,227.00
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO AL FINAL DEL PERIODO	1,376,652.66	16,728,334.00

ROGER FERNANDO MONTENGRO PAREDES
Gerente EMPAGUA E.S.P.

JAN PABLO CHARFUELAN CALP
Contador Publico
TP. 272311 - T