

EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE LA PLATA
EMSERPLA E.S.P.
NIT. 813.002.781.2
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO METODO DIRECTO

"Vigilada Superservicios"
Valores en pesos Colombianos

	2.021	2.020	VARIACION	
			ABSOLUTA	RELATIVA
FLUJOS DE FONDOS PROVENIENTES DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN				
Resultado neta del Ejercicio	9.726.105.068	180.587.599	9.545.517.469	5286%
Efecto de los ajustes por inflación				
Mas o (Menos) Partidas que no afectaron el Efectivo				
Deterioro cartera	70.166.831	36.480.383	33.686.448	92%
Depreciacion	99.742.408	100.751.066	-1.008.658	-1%
Amortizacion de Intangibles	2.195.905	3.318.290	-1.122.385	-34%
Provisión Litigiosy demandas	94.356.095	0	94.356.095	100%
Provisión Obligaciones Fiscales	-59.270.912	-32.342.835	-26.928.077	83%
Subtotal Efectivo Generado por la Operación	9.933.295.395	288.794.503	9.644.500.892	3340%
CAMBIOS EN ACTIVO Y PASIVO OPERACIONAL				
(Aumento) Disminución en Deudores	-1.530.905.408	-394.236.492	-1.136.668.916	288%
(Aumento) Disminución de Inversiones	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) de Cuentas por Pagar	427.171.807	-328.717.830	755.889.637	-230%
Aumento (Disminución) de Oblig. Laborales	35.885.663	-1.018.394	36.904.057	-3624%
Aumento (Disminución) otros pasivos	0	0	0	0%
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	8.865.447.457	-435.178.213	9.300.625.670	-2137%
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION				
(Aumento) Disminución Activos Preoperativos				
(Aumento) Disminución Inventarios	-53.330.692	-23.550.561	-29.780.131	126%
(Aumento) Disminución activos intangibles	-26.440.000	0	-26.440.000	-100%
(Aumento) Disminución bienes entregados a terceros	0	0	0	0%
(Aumento) Disminución Prop. Planta y Equipo	-8.112.859.890	-4.300.000	-8.108.559.890	188571%
(Aumento) Disminución otros activos	-502.789.520	3.820.134	-506.609.654	-13262%
Venta de PropiedaD Planta y Equipo				
Venta de Inversiones de largo Plazo				
TOTAL EFECTIVO USADO EN INVERSION	-8.695.420.102	-24.030.427	-8.671.389.675	36085%
FLUJOS DE EFECTIVO PROVENIENTE DE LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION				
Aumento (Disminución) de operaciones de financiamiento-convenios	940.164.807	551.741.888	388.422.919	70%
Aumento (Disminución) de Capital fiscal	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) de Reservas	64.920.029	61.210.450	3.709.579	6%
Aumento (Disminución) Nueveo marco regulacion	0	0	0	0%
Aumento (Disminución) de resultados anteriores	115.667.570	94.351.797	21.315.773	23%
Aumento (Disminución) del resultado	-180.587.599	-155.562.246	-25.025.353	16%
TOTAL EFECTIVO PROVISTO POR LAS ACTIVIDADES DE FINANCIACION	940.164.807	551.741.889	388.422.918	70%
VARIACION DEL EFECTIVO	1.110.192.162	92.533.249	1.017.658.913	1100%
EFFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO INICIO PERIODO				
Disponible Inicial	1.949.267.151	1.856.733.902	92.533.249	5%
Inversiones Temporales	0	0	0	0%
SALDO FINAL DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO	3.059.459.313	1.949.267.151	1.110.192.162	57%

Las notas adjuntas forman un todo indivisible con los estados (Ley 222 de 1995)



ANDRES EDUARDO HERNANDEZ TEJADA
Representante Legal
c.c. 1,081,397,805



MARIA BELLANED POLANCO POLANCO
Contador Publico
T.P. 79104-T
C.C. 36,164,001