


Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Situación Financiera
Para los periodos terminados al 31 de octubre de 2023 y 2022
(Cifras en miles de pesos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos		
Corriente	\$ 2.932.588.126	\$ 1.785.294.130
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.551.577.654	603.436.573
Inversiones e instrumentos derivados	127.439.894	68.140.812
Cuentas por cobrar	483.037.499	459.873.117
Préstamos por cobrar	23.460.018	18.695.282
Inventarios	56.675.583	43.679.169
Otros activos	509.776.927	422.236.178
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	180.620.550	169.232.999
No Corriente	7.871.908.573	7.373.790.334
Inversiones e instrumentos derivados	4.527.577	3.258.650
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	19.347.048	19.604.185
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	(19.347.048)	(19.604.185)
Cuentas por Cobrar	18.982.023	20.020.349
Préstamos por cobrar	29.772.775	30.833.013
Propiedades, planta y equipo	7.531.142.431	7.087.924.670
Activos intangibles	287.478.849	216.954.441
Otros activos	4.918	14.799.211
Total Activo	\$ 10.804.496.698	\$ 9.159.084.464
Pasivos		
Corriente	\$ 1.682.629.903	\$ 1.094.860.194
Préstamos por pagar	54.303.917	20.639.537
Cuentas por pagar	228.557.472	257.776.078
Impuestos, contribuciones y tasas	260.727.125	237.428.875
Beneficios a los empleados	522.169.497	246.968.765
Provisiones	235.320.625	0
Otros pasivos	381.551.268	332.046.939
No Corriente	3.361.349.468	2.987.216.149
Préstamos por pagar	1.250.000.000	290.835
Beneficios a los empleados	1.528.990.875	2.502.844.858
Provisiones	219.481.492	338.565.881
Pasivos por Impuestos Diferidos	321.035.910	115.180.167
Otros pasivos	41.841.191	30.334.408
Total Pasivo	5.043.979.372	4.082.076.343
Patrimonio	5.760.517.327	5.077.008.122
Capital fiscal	3.228.424.081	2.988.136.870
Reservas	1.462.643.050	1.546.848.000
Resultado Acumulado	1.020.759.950	1.011.596.618
Otros Resultados Integrales	48.690.246	(469.573.367)
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 10.804.496.698	\$ 9.159.084.464
Cuentas de Orden Deudoras	\$ 0	\$ 0
Activos contingentes	642.835.475	358.011.953
Deudoras fiscales	760.706.011	3.853.365.129
Deudoras de control	1.673.009.883	1.665.575.334
Deudoras por contra (Cr)	(3.076.551.369)	(5.876.952.416)
Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 0	\$ 0
Pasivos contingentes	2.299.880.923	2.146.309.819
Acreedoras fiscales	1.699.003.174	4.209.577.574
Acreedoras de control	1.792.914.351	2.260.134.986
Acreedoras por contra (Db)	(5.791.798.449)	(8.616.022.379)

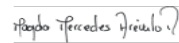
 Firmado por NOEL VALENCIA LOPEZ
 el 30/11/2023 a las 10:28:58 COT

NOEL VALENCIA LOPEZ
Gerente General

 DIANA GISELA PARRA CORREA

Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA
 el 29/11/2023 a las 19:01:10 COT

DIANA GISELA PARRA CORREA
Gerente Corporativa Financiera

 Magda Mercedes Arevalo Rojas

Firmado por MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
 el 29/11/2023 a las 14:41:15 COT

MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
Directora de Contabilidad
Tarjeta Profesional No. T.P. 92033-T

Inicialmente NICOLAS FERNANDO APARICIO ALVARADO
 el 30/11/2023 COT a las 10:27:01 COT