

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Situación Financiera al 30 de abril de 2023 y 2022
(Cifras en miles de pesos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos		
Corriente	\$ 2.285.354.720	\$ 2.169.470.617
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.050.683.427	724.559.098
Inversiones e instrumentos derivados	76.990.335	337.433.328
Cuentas por cobrar	468.685.133	452.661.861
Préstamos por cobrar	24.637.108	19.204.189
Inventarios	49.174.781	39.065.481
Otros activos	512.337.904	487.790.179
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	102.846.032	108.756.481
No Corriente	7.603.483.807	7.154.354.902
Inversiones e instrumentos derivados	2.790.411	4.365.248
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	20.316.203	19.404.961
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	(20.316.203)	(19.404.961)
Cuentas por Cobrar	19.051.207	20.404.130
Préstamos por cobrar	23.673.632	28.200.011
Propiedades, planta y equipo	7.285.690.583	6.877.179.664
Activos intangibles	254.337.866	209.120.081
Otros activos	17.940.108	15.085.768
Total Activo	\$ 9.888.838.527	\$ 9.323.825.519
Pasivos		
Corriente	\$ 1.358.080.241	\$ 1.282.599.108
Préstamos por pagar	28.708.498	11.134.971
Cuentas por pagar	161.928.169	462.731.404
Impuestos, contribuciones y tasas	129.166.556	153.365.514
Beneficios a los empleados	386.272.555	229.450.537
Provisiones	235.554.151	0
Otros pasivos	416.450.312	425.916.682
No Corriente	2.902.826.433	3.009.532.858
Préstamos por pagar	717.000.000	10.409.491
Beneficios a los empleados	1.679.873.200	2.447.965.955
Provisiones	153.505.159	414.836.522
Pasivos por Impuestos Diferidos	321.035.910	115.180.167
Otros pasivos	31.412.164	21.140.723
Total Pasivo	4.260.906.674	4.292.131.966
Patrimonio	5.627.931.853	5.031.693.553
Capital fiscal	2.988.136.870	2.759.717.406
Reservas	1.532.648.183	1.546.848.000
Resultado Acumulado	1.052.117.709	1.112.612.746
Otros Resultados Integrales	55.029.091	(387.484.599)
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 9.888.838.527	\$ 9.323.825.519
Cuentas de Orden Deudoras	\$ 0	\$ 0
Activos contingentes	434.600.944	499.560.376
Deudoras fiscales	760.706.009	3.853.365.129
Deudoras de control	1.672.082.279	1.656.315.152
Deudoras por contra (Cr)	(2.867.389.232)	(6.009.240.657)
Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 0	\$ 0
Pasivos contingentes	2.155.185.171	2.428.005.408
Acreedoras fiscales	1.699.003.174	4.209.577.574
Acreedoras de control	1.801.374.729	2.259.426.377
Acreedoras por contra (Db)	(5.655.563.074)	(8.897.009.359)

Firmado por
CRISTINA ARANGO
OLAYA
el 30/05/2023 a
las 17:31:16 COT

CRISTINA ARANGO OLAYA
Gerente General

Iniciales de
NICOLÁS FERNANDO
APARTICHO LVAJAD
el 29/05/2023 a las
17:50:54 COT

Firmado por DIANA
GISELA PARRA
CORREA
el 29/05/2023 a
las 17:29:10 COT

DIANA GISELA PARRA CORREA
Gerente Corporativa Financiera

Firmado por MAGDA
MERCEDES AREVALO
ROJAS
el 29/05/2023 a
las 16:13:32 COT

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