


Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2023 y 2022
(Cifras en miles de pesos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos		
Corriente	\$ 2.458.437.208	\$ 2.329.236.665
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.134.888.258	778.555.565
Inversiones e instrumentos derivados	54.102.857	309.857.535
Cuentas por cobrar	455.373.591	454.163.994
Préstamos por cobrar	23.167.374	18.942.189
Inventarios	50.237.196	40.093.876
Otros activos	493.241.118	499.698.666
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	247.426.814	227.924.840
No Corriente	7.573.367.605	7.133.500.424
Inversiones e instrumentos derivados	2.443.857	4.073.505
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	19.712.459	20.839.060
Préstamos por cobrar	25.150.076	28.463.944
Propiedades, planta y equipo	7.261.328.817	6.857.138.392
Activos intangibles	248.155.526	207.967.081
Otros activos	16.576.870	15.018.442
Total Activo	\$ 10.031.804.813	\$ 9.462.737.089
Pasivos		
Corriente	\$ 1.469.728.090	\$ 1.214.923.778
Préstamos por pagar	18.685.683	15.506.252
Cuentas por pagar	168.432.402	239.065.645
Impuestos, contribuciones y tasas	321.576.475	306.036.429
Beneficios a los empleados	300.241.919	219.214.698
Provisiones	237.134.766	0
Otros pasivos	423.656.845	435.100.754
No Corriente	2.960.443.483	2.995.716.677
Préstamos por pagar	717.000.000	10.550.914
Beneficios a los empleados	1.758.334.241	2.439.816.406
Provisiones	132.851.751	409.056.807
Pasivos por Impuestos Diferidos	321.035.910	115.180.167
Otros pasivos	31.221.581	21.112.383
Total Pasivo	4.430.171.573	4.210.640.455
Patrimonio	5.601.633.240	5.252.096.634
Capital fiscal	2.988.136.870	2.759.717.406
Reservas	1.532.648.183	1.609.021.353
Resultado Acumulado	1.032.464.242	1.262.033.484
Otros Resultados Integrales	48.383.945	-378.675.609
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 10.031.804.813	\$ 9.462.737.089
Cuentas de Orden Deudoras	\$ 0	\$ 0
Activos contingentes	417.075.377	500.736.861
Deudoras fiscales	760.706.009	3.853.365.129
Deudoras de control	1.671.060.852	1.655.786.430
Deudoras por contra (Cr)	-2.848.842.238	-6.009.888.420
Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 0	\$ 0
Pasivos contingentes	2.098.119.323	2.635.669.051
Acreedoras fiscales	1.699.003.174	4.209.577.574
Acreedoras de control	1.801.024.810	2.259.368.780
Acreedoras por contra (Db)	-5.598.147.307	-9.104.615.405


Firmado por CRISTINA
ARANGO OLAYA
el 28/04/2023 a las
10:50:09 COT
CRISTINA ARANGO OLAYA
Gerente General


Firmado por DIANA
GISELA PARRA CORREA
el 26/04/2023 a las
17:23:11 COT
DIANA GISELA PARRA CORREA
Gerente Corporativa Financiera


Firmado por MAGDA
MERCEDES AREVALO ROJAS
el 26/04/2023 a las
15:36:39 COT
MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
Directora de Contabilidad
Tarjeta Profesional No. T.P. 92033-T