

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

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos		
Corriente	\$ 2.330.703.526	\$ 1.920.948.231
Efectivo y equivalentes al efectivo	975.286.175	646.494.101
Inversiones e instrumentos derivados	111.915.393	182.372.749
Cuentas por cobrar	515.051.756	463.251.143
Préstamos por cobrar	16.774.726	19.452.123
Inventarios	56.183.961	41.140.251
Otros activos	516.772.902	428.764.591
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	138.718.613	139.473.273
No Corriente	7.696.448.441	7.243.441.341
Inversiones e instrumentos derivados	5.149.083	3.607.659
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	17.860.086	20.808.593
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	(17.860.086)	(20.808.593)
Cuentas por Cobrar	17.989.475	20.723.188
Préstamos por cobrar	31.223.783	26.323.402
Propiedades, planta y equipo	7.364.796.912	6.969.017.042
Activos intangibles	277.289.188	210.210.907
Otros activos	0	13.559.143
Total Activo	\$ 10.027.151.967	\$ 9.164.389.572
Pasivos		
Corriente	\$ 1.538.575.007	\$ 1.131.883.032
Préstamos por pagar	19.253.570	11.451.392
Cuentas por pagar	264.836.837	320.683.411
Impuestos, contribuciones y tasas	177.422.724	178.621.655
Beneficios a los empleados	445.379.275	236.471.530
Provisiones	233.439.904	0
Otros pasivos	398.242.697	384.655.044
No Corriente	2.825.301.571	2.989.230.814
Préstamos por pagar	717.000.000	9.982.058
Beneficios a los empleados	1.569.182.142	2.496.418.755
Provisiones	186.020.919	346.340.615
Pasivos por Impuestos Diferidos	321.035.910	115.180.167
Otros pasivos	32.062.600	21.309.219
Total Pasivo	4.363.876.578	4.121.113.846
Patrimonio	5.663.275.389	5.043.275.726
Capital fiscal	3.228.424.081	2.759.717.406
Reservas	1.469.699.873	1.546.848.000
Resultado Acumulado	884.106.937	1.192.162.236
Otros Resultados Integrales	81.044.498	(455.451.916)
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 10.027.151.967	\$ 9.164.389.572
Cuentas de Orden Deudoras	\$ 0	\$ 0
Activos contingentes	483.497.051	411.114.416
Deudoras fiscales	760.706.011	3.853.365.129
Deudoras de control	1.676.737.280	1.660.020.166
Deudoras por contra (Cr)	(2.920.940.342)	(5.924.499.711)
Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 0	\$ 0
Pasivos contingentes	2.106.413.862	2.452.590.821
Acreedoras fiscales	1.699.003.174	4.209.577.574
Acreedoras de control	1.801.901.390	2.259.617.363
Acreedoras por contra (Db)	(5.607.318.426)	(8.921.785.758)

Firmado por NOEL VALENCIA
LOPEZ
el 28/08/2023 a las
12:08:20 COT

DIANA GISELA PARRA CORREA

Firmado por DIANA GISELA
PARRA CORREA
el 25/08/2023 a las
11:50:40 COT

MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS

Firmado por MAGDA MERCEDES
AREVALO ROJAS
el 25/08/2023 a las 11:25:52 COT

NOEL VALENCIA LOPEZ
Gerente General

Iniciales de NICOLAS FERNANDO
APARICIO ALVARADO
el 28/08/2023 a las 12:07:14
COT

DIANA GISELA PARRA CORREA
Gerente Corporativa Financiera

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