

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Situación Financiera al 31 de marzo de 2024 y 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en miles de pesos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activos		
Corriente	\$ <u>2.719.225.204</u>	\$ <u>2.668.339.413</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.217.021.377	1.317.739.418
Inversiones e instrumentos derivados	196.473.191	87.561.113
Cuentas por cobrar	542.140.362	503.645.541
Préstamos por cobrar	12.498.411	17.214.863
Inventarios	63.574.292	67.124.615
Otros activos	447.531.684	469.696.043
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	239.985.887	205.357.820
No Corriente	<u>8.270.950.090</u>	<u>8.155.186.356</u>
Inversiones e instrumentos derivados	3.501.567	2.931.170
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	22.262.687	22.262.687
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	-22.262.687	-22.262.687
Cuentas por Cobrar	18.209.431	18.400.879
Préstamos por cobrar	46.893.324	39.417.364
Propiedades, planta y equipo	7.812.188.908	7.734.309.014
Activos intangibles	367.995.535	339.527.282
Otros activos	22.161.325	20.600.647
Total Activo	\$ <u>10.990.175.294</u>	\$ <u>10.823.525.769</u>
Pasivos		
Corriente	\$ <u>1.747.580.983</u>	\$ <u>1.666.760.449</u>
Préstamos por pagar	39.758.340	31.931.445
Cuentas por pagar	190.335.962	120.469.776
Impuestos, contribuciones y tasas	240.755.231	220.184.271
Beneficios a los empleados	320.327.678	300.062.910
Provisiones	528.690.643	558.522.949
Otros pasivos	427.713.129	435.589.098
No Corriente	<u>3.745.090.152</u>	<u>3.742.183.853</u>
Préstamos por pagar	1.250.000.000	1.250.000.000
Beneficios a los empleados	2.415.752.004	2.416.022.672
Provisiones	17.531.331	17.097.710
Pasivos por Impuestos Diferidos	18.604.142	16.689.419
Otros pasivos	43.202.675	42.374.052
Total Pasivo	<u>5.492.671.135</u>	<u>5.408.944.302</u>
Patrimonio	<u>5.497.504.159</u>	<u>5.414.581.467</u>
Capital fiscal	3.228.424.080	3.228.424.080
Reservas	1.394.541.063	1.462.180.100
Resultado Acumulado	1.123.342.565	959.462.548
Otros Resultados Integrales	-248.803.549	-235.485.261
Total Pasivo y Patrimonio	\$ <u>10.990.175.294</u>	\$ <u>10.823.525.769</u>
Cuentas de Orden Deudoras	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Activos contingentes	891.735.799	818.341.622
Deudoras fiscales	1.597.969.312	1.597.969.312
Deudoras de control	1.676.292.534	1.675.116.711
Deudoras por contra (Cr)	-4.165.997.645	-4.091.427.645
Cuentas de Orden Acreedoras	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Pasivos contingentes	2.094.698.296	2.086.652.709
Acreedoras fiscales	1.668.733.692	1.668.733.692
Acreedoras de control	1.782.200.526	1.787.112.494
Acreedoras por contra (Db)	-5.545.632.514	-5.542.498.895