


Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Situación Financiera al 31 de octubre de 2022 y 2021
(Cifras en miles de pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos		
Corriente	\$ <u>1.785.294.130</u>	\$ <u>2.219.728.841</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo	603.436.573	722.179.766
Inversiones e instrumentos derivados	68.140.812	306.603.554
Cuentas por cobrar	459.873.117	442.651.726
Préstamos por cobrar	18.695.282	16.862.086
Inventarios	43.679.169	42.248.015
Otros activos	422.236.178	549.656.529
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	169.232.999	139.527.165
No Corriente	<u>7.373.790.334</u>	<u>7.020.225.656</u>
Inversiones e instrumentos derivados	3.258.650	4.468.314
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	19.604.185	17.555.046
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	(19.604.185)	(17.555.046)
Cuentas por Cobrar	20.020.349	19.762.371
Préstamos por cobrar	30.833.013	28.964.606
Propiedades, planta y equipo	7.087.924.670	6.666.885.881
Activos intangibles	216.954.441	197.383.349
Activos por impuestos diferidos	0	84.323.168
Otros activos	14.799.211	18.437.967
Total Activo	\$ <u>9.159.084.464</u>	\$ <u>9.239.954.497</u>
Pasivos		
Corriente	\$ <u>1.094.860.194</u>	\$ <u>1.056.919.393</u>
Préstamos por pagar	20.639.537	29.435.705
Cuentas por pagar	257.776.078	210.165.059
Impuestos, contribuciones y tasas	237.428.875	180.527.706
Beneficios a los empleados	246.968.765	215.175.237
Otros pasivos	332.046.939	421.615.686
No Corriente	<u>2.987.216.149</u>	<u>3.561.263.024</u>
Préstamos por pagar	290.835	24.951.648
Beneficios a los empleados	2.502.844.858	3.102.556.947
Provisiones	338.565.881	412.625.659
Pasivos por Impuestos Diferidos	115.180.167	0
Otros pasivos	30.334.408	21.128.770
Total Pasivo	<u>4.082.076.343</u>	<u>4.618.182.417</u>
Patrimonio	<u>5.077.008.121</u>	<u>4.621.772.080</u>
Capital fiscal	2.988.136.870	2.759.717.406
Reservas	1.546.848.000	1.609.021.353
Resultado Acumulado	1.011.596.618	1.099.017.439
Otros Resultados Integrales	(469.573.367)	(845.984.118)
Total Pasivo y Patrimonio	\$ <u>9.159.084.464</u>	\$ <u>9.239.954.497</u>
Cuentas de Orden Deudoras	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Activos contingentes	358.011.953	618.488.894
Deudoras fiscales	3.853.365.129	1.923.047.987
Deudoras de control	1.665.575.334	1.648.210.865
Deudoras por contra (Cr)	(5.876.952.416)	(4.189.747.746)
Cuentas de Orden Acreedoras	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Pasivos contingentes	2.146.309.819	2.417.713.466
Acreedoras fiscales	4.209.577.574	1.676.668.263
Acreedoras de control	2.260.134.986	957.346.561
Acreedoras por contra (Db)	(8.616.022.379)	(5.051.728.290)

 Firmado por CRISTINA ARANGO OLAYA
 el 25/11/2022 a las 09:56:19 COT

CRISTINA ARANGO OLAYA
Gerente General

 Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA
 el 25/11/2022 a las 08:20:48 COT

DIANA GISELA PARRA CORREA
Gerente Corporativa Financiera

 Firmado por LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUE
 el 25/11/2022 a las 07:52:33 COT

LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUE
Directora de Contabilidad
Tarjeta Profesional No. T.P. 119427-T