



**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.**  
**Estado de Situación Financiera al 30 de abril de 2020 y 2019**  
 (Cifras en miles de pesos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Activos</b>		
<b>Corriente</b>	\$ <u>2.238.494.868</u>	\$ <u>2.623.397.071</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo	934.881.841	811.132.216
Inversiones e instrumentos derivados	10.655.421	567.376.156
Cuentas por cobrar	458.186.100	458.151.551
Préstamos por cobrar	11.229.100	15.075.760
Inventarios	37.684.179	35.242.385
Otros activos	547.784.142	560.209.575
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	238.094.085	176.209.426
<b>No Corriente</b>	<u>7.783.102.110</u>	<u>6.951.263.665</u>
Inversiones e instrumentos derivados	393.608.452	6.276.236
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	15.087.728	11.037.544
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	(15.087.728)	(11.037.544)
Cuentas por Cobrar	13.139.520	12.596.969
Préstamos por cobrar	36.347.043	44.813.696
Propiedades, planta y equipo	6.259.510.185	5.876.842.846
Activos intangibles	148.547.393	141.467.297
Activos por impuestos diferidos	20.458.211	36.779.868
Otros activos	911.491.306	842.486.753
<b>Total Activo</b>	\$ <u>10.021.596.978</u>	\$ <u>9.584.660.736</u>
<b>Pasivos</b>		
<b>Corriente</b>	\$ <u>1.319.509.206</u>	\$ <u>1.370.445.237</u>
Préstamos por pagar	9.702.584	71.511.584
Cuentas por pagar	159.823.287	295.743.652
Impuestos, contribuciones y tasas	270.538.244	253.057.826
Beneficios a los empleados	274.792.386	266.404.407
Otros pasivos	604.662.705	483.727.768
<b>No Corriente</b>	<u>4.369.443.900</u>	<u>4.189.290.345</u>
Préstamos por pagar	54.807.778	63.695.667
Beneficios a los empleados	4.038.408.637	3.840.242.545
Provisiones	272.289.088	284.351.133
Otros pasivos	3.938.397	0
<b>Total Pasivo</b>	<u>5.688.953.106</u>	<u>5.558.735.582</u>
<b>Patrimonio</b>	<u>4.332.643.872</u>	<u>4.025.925.154</u>
Capital fiscal	2.051.301.090	2.051.301.090
Reservas	1.851.989.292	1.500.156.792
Resultado Acumulado	1.306.548.908	1.250.774.761
Otros Resultados Integrales	(877.205.418)	(776.307.489)
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	\$ <u>10.021.596.978</u>	\$ <u>9.584.660.736</u>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Activos contingentes		
Deudoras fiscales	457.672.772	415.110.612
Deudoras de control	0	1.269.548.117
Deudoras por contra (Cr)	1.451.848.076	1.543.682.937
	(1.908.520.848)	(3.228.342.666)
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Pasivos contingentes		
Acreedoras fiscales	2.262.064.729	3.320.794.272
Acreedoras de control	0	794.830.582
Acreedoras por contra (Db)	957.636.696	1.095.352.095
	(3.219.701.425)	(5.210.976.949)

CRISTINA ARANGO OLAYA  
 Gerente General

DIANA GISELA PARRA CORREA  
 Gerente Corporativa Financiera

JOSE DEL CARMEN TRUJILLO LOPEZ  
 Director Financiero de Contabilidad  
 Tarjeta Profesional No. T.P. 17050-T