

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Activos</b>		
<b>Corriente</b>	\$ <u>1.854.528.961</u>	\$ <u>2.184.989.963</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo	656.640.673	690.964.426
Inversiones e instrumentos derivados	89.264.675	299.487.432
Cuentas por cobrar	490.651.005	472.402.407
Préstamos por cobrar	19.081.545	16.209.394
Inventarios	41.722.296	43.696.892
Otros activos	407.887.120	538.079.349
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	149.281.647	124.150.063
<b>No Corriente</b>	<u>7.289.761.905</u>	<u>6.969.155.105</u>
Inversiones e instrumentos derivados	3.584.622	4.422.725
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	20.808.593	16.789.454
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	(20.808.593)	(16.789.454)
Cuentas por Cobrar	20.738.321	18.441.545
Préstamos por cobrar	27.894.835	27.290.331
Propiedades, planta y equipo	7.011.656.644	6.620.451.321
Activos intangibles	212.108.498	195.501.141
Activos por impuestos diferidos	0	84.323.167
Otros activos	13.778.985	18.724.875
<b>Total Activo</b>	\$ <u>9.144.290.866</u>	\$ <u>9.154.145.068</u>
<b>Pasivos</b>		
<b>Corriente</b>	\$ <u>1.120.460.477</u>	\$ <u>1.062.778.348</u>
Préstamos por pagar	20.236.338	29.058.413
Cuentas por pagar	280.954.278	250.996.612
Impuestos, contribuciones y tasas	210.195.543	130.892.735
Beneficios a los empleados	245.138.461	223.631.533
Otros pasivos	363.935.857	428.199.055
<b>No Corriente</b>	<u>2.985.832.810</u>	<u>3.530.502.193</u>
Préstamos por pagar	579.518	25.227.748
Beneficios a los empleados	2.485.841.141	3.086.752.834
Provisiones	354.143.877	397.414.309
Pasivos por Impuestos Diferidos	115.180.167	0
Otros pasivos	30.088.107	21.107.302
<b>Total Pasivo</b>	<u>4.106.293.287</u>	<u>4.593.280.541</u>
<b>Patrimonio</b>	<u>5.037.997.579</u>	<u>4.560.864.527</u>
Capital fiscal	2.988.136.870	2.759.717.406
Reservas	1.546.848.000	1.609.021.353
Resultado Acumulado	950.664.996	1.024.743.995
Otros Resultados Integrales	(447.652.287)	(832.618.227)
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	\$ <u>9.144.290.866</u>	\$ <u>9.154.145.068</u>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Activos contingentes	348.327.708	601.217.894
Deudoras fiscales	3.853.365.129	1.923.047.987
Deudoras de control	1.660.304.498	1.643.790.479
Deudoras por contra (Cr)	(5.861.997.335)	(4.168.056.360)
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Pasivos contingentes	2.110.962.163	2.748.720.250
Acreedoras fiscales	4.209.577.574	1.676.668.263
Acreedoras de control	2.259.892.238	957.360.645
Acreedoras por contra (Db)	(8.580.431.975)	(5.382.749.158)

Firmado por CRISTINA ARANGO OLAYA  
 el 29/09/2022 a las 12:10:36 COT

**CRISTINA ARANGO OLAYA**  
Gerente General

Firmado por DIANA GISELA PARRA  
 CORREA  
 el 28/09/2022 a las 08:27:48 COT

**DIANA GISELA PARRA CORREA**  
Gerente Corporativa Financiera

Firmado por FLOR ALBA DUARTE PEREZ  
 el 29/09/2022 a las 09:09:13 COT

**FLOR ALBA DUARTE PEREZ**  
Directora de Contabilidad (E)  
Tarjeta Profesional No. T.P. 108815-T