

**EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ E.S.P.**

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016, 2015 Y 1 DE ENERO DE 2015**  
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Al 31 de Diciembre		Al 1 de Enero	PASIVO Y PATRIMONIO	Al 31 de Diciembre		Al 1 de Enero
	2016	2015 (No auditado)	2015 (No auditado)		2016	2015 (No auditado)	2015 (No auditado)
<b>ACTIVO CORRIENTE:</b>				<b>PASIVO CORRIENTE:</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo (Nota 8)	\$ 586.403.239	\$ 515.452.758	\$ 557.201.644	Préstamos por pagar (Nota 20)	81.212.858	20.216.469	20.035.099
Inversiones e Instrumentos derivados (Nota 9)	679.780.292	561.379.962	458.788.881	Cuentas por pagar (Nota 19)	332.718.899	363.770.330	357.685.921
Cuentas por cobrar (Nota 11)	757.974.837	856.508.809	725.781.762	Impuesto corriente (Nota 18,7)	192.644.665	188.380.780	122.755.199
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones (Nota 18,6)	100.849.491	96.459.046	81.954.544	Beneficios a empleados (Nota 22)	223.325.174	186.855.749	320.843.819
Préstamos por cobrar (Nota 12)	13.321.471	14.375.709	9.036.032	Otros pasivos (Nota 23)	70.000.000	100.000.000	-
Inventarios (Nota 13)	25.279.556	28.024.599	24.853.925	Total pasivo corriente	899.901.596	859.223.328	821.320.038
Otros activos (Nota 17)	101.136.001	101.274.259	91.778.745				
Total activo corriente	2.264.744.887	2.173.475.142	1.949.395.533	<b>PASIVO NO CORRIENTE:</b>			
				Préstamos por pagar (Nota 20)	300.198.889	371.645.778	384.578.667
<b>ACTIVO NO CORRIENTE:</b>				Beneficios a empleados (Nota 22)	3.752.619.641	3.075.772.736	3.110.923.443
Inversiones e instrumentos derivados (Nota 9)	2.965.768	14.980.707	70.723.300	Provisiones (Nota 21)	268.447.069	222.133.945	234.763.599
Inversiones en controladas (Nota 10)	-	-	-	Otros pasivos (Nota 23)	100.000.000	150.000.000	250.000.000
Cuentas por cobrar (Nota 11)	8.299.103	7.575.530	6.395.758	Pasivos por impuestos diferidos (Nota 18,5)	421.481.465	362.319.348	330.485.132
Préstamos por cobrar (Nota 12)	36.150.016	23.134.421	28.887.229	Total pasivo no corriente	4.842.747.064	4.181.871.807	4.310.750.841
Propiedades, planta y equipo (Nota 14)	5.421.538.305	5.335.549.597	5.235.020.839	Total pasivo	5.742.648.660	5.041.095.135	5.132.070.879
Otros activos (Nota 15,17, 18.5)	1.338.675.738	1.077.773.264	1.171.280.431	<b>PATRIMONIO: (Nota 24)</b>			
Total activo no corriente	6.807.628.930	6.459.013.519	6.512.307.557	Capital fiscal	2.011.307.939	2.011.312.586	906.480.376
Total activo	\$ 9.072.373.817	\$ 8.632.488.661	\$ 8.461.703.090	Reservas	1.254.787.256	1.132.413.448	2.280.867.786
				Resultados de ejercicios anteriores	64.530.177	-	155.165.925
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	\$ 2.383.979.854	\$ 2.081.993.724	\$ 1.815.236.662	Resultados del ejercicio	222.546.357	296.655.818	-
<b>ACREEDORAS POR CONTRA</b>	\$ 5.082.855.611	\$ 4.721.542.230	\$ 4.678.805.310	Impactos por la transición al nuevo marco de regulación	687.058.451	687.058.451	687.058.451
				Otro resultado integral	(910.505.023)	(536.046.777)	(699.940.327)
				Total patrimonio	3.329.725.157	3.591.393.526	3.329.632.211
				Total pasivo y patrimonio	\$ 9.072.373.817	\$ 8.632.488.661	\$ 8.461.703.090
				<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	\$ 5.082.855.611	\$ 4.721.542.230	\$ 4.678.805.310
				<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>	\$ 2.383.979.854	\$ 2.081.993.724	\$ 1.815.236.662

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

GERMÁN GONZÁLEZ REYES  
Gerente General

ALEXIS JAVIER BLANCO RIVEIRA  
Gerente Corporativo Financiero

JOSÉ DEL CARMEN TRUJILLO LOPEZ  
Director Financiero de Contabilidad  
Tarieta Profesional No. T.P. 17040-T