



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


	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Activos</b>		
<b>Corriente</b>	\$ <u>1.920.948.231</u>	\$ <u>2.141.798.144</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo	646.494.101	596.523.369
Inversiones e instrumentos derivados	182.372.749	348.359.948
Cuentas por cobrar	463.251.143	467.043.115
Préstamos por cobrar	19.452.123	15.876.359
Inventarios	41.140.251	42.628.601
Otros activos	428.764.591	554.775.941
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	139.473.273	116.590.811
<b>No Corriente</b>	<u>7.243.441.341</u>	<u>6.958.856.893</u>
Inversiones e instrumentos derivados	3.607.659	4.178.420
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	20.723.188	18.230.784
Préstamos por cobrar	26.323.402	28.145.224
Propiedades, planta y equipo	6.969.017.042	6.612.871.126
Activos intangibles	210.210.907	192.624.571
Activos por impuestos diferidos	0	84.323.169
Otros activos	13.559.143	18.483.599
<b>Total Activo</b>	\$ <u><u>9.164.389.572</u></u>	\$ <u><u>9.100.655.037</u></u>
<b>Pasivos</b>		
<b>Corriente</b>	\$ <u>1.131.883.032</u>	\$ <u>1.041.076.977</u>
Préstamos por pagar	11.451.392	16.219.963
Cuentas por pagar	320.683.411	254.868.612
Impuestos, contribuciones y tasas	178.621.655	117.124.118
Beneficios a los empleados	236.471.530	220.115.260
Otros pasivos	384.655.044	432.749.024
<b>No Corriente</b>	<u>2.989.230.814</u>	<u>3.552.925.331</u>
Préstamos por pagar	9.982.058	39.066.476
Beneficios a los empleados	2.496.418.755	3.102.278.246
Provisiones	346.340.615	390.485.628
Pasivos por Impuestos Diferidos	115.180.167	0
Otros pasivos	21.309.219	21.094.981
<b>Total Pasivo</b>	<u><u>4.121.113.846</u></u>	<u><u>4.594.002.308</u></u>
<b>Patrimonio</b>	<u>5.043.275.726</u>	<u>4.506.652.729</u>
Capital fiscal	2.759.717.406	2.759.717.406
Reservas	1.546.848.000	1.609.021.353
Resultado Acumulado	1.192.162.236	986.438.060
Otros Resultados Integrales	(455.451.916)	(848.524.090)
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	\$ <u><u>9.164.389.572</u></u>	\$ <u><u>9.100.655.037</u></u>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Activos contingentes	411.114.416	600.945.907
Deudoras fiscales	3.853.365.129	1.923.047.987
Deudoras de control	1.660.020.166	1.643.746.530
Deudoras por contra (Cr)	(5.924.499.711)	(4.167.740.424)
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Pasivos contingentes	2.452.590.821	2.724.455.206
Acreedoras fiscales	4.209.577.574	1.676.668.263
Acreedoras de control	2.259.617.363	957.317.764
Acreedoras por contra (Db)	(8.921.785.758)	(5.358.441.233)

  
 Firmado por CRISTINA ARANGO OLAYA  
 el 26/08/2022 a las 12:55:36 COP  
**CRISTINA ARANGO OLAYA**  
 Gerente General

**NA**

el 26/08/2022  
 a las 10:28:36 COP

  
 Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA  
 el 26/08/2022 a las 10:23:10 COP  
**DIANA GISELA PARRA CORREA**  
 Gerente Corporativa Financiera

  
 Firmado por LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUE  
 el 26/08/2022 a las 10:21:26 COP  
**LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUE**  
 Directora de Contabilidad  
 Tarjeta Profesional No. T.P. 119427-T