

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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
<b>Activos</b>		
<b>Corriente</b>	\$ <u>2.329.236.665</u>	\$ <u>2.358.188.612</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo	778.555.565	677.595.458
Inversiones e instrumentos derivados	309.857.535	325.406.465
Cuentas por cobrar	454.163.994	490.687.276
Préstamos por cobrar	18.942.189	14.671.209
Inventarios	40.093.876	42.761.188
Otros activos	499.698.666	631.965.858
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	227.924.840	175.101.158
<b>No Corriente</b>	<u>7.133.500.424</u>	<u>6.867.286.114</u>
Inversiones e instrumentos derivados	4.073.505	4.196.982
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	19.404.961	15.203.655
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	(19.404.961)	(15.203.655)
Cuentas por Cobrar	20.839.060	17.072.402
Préstamos por cobrar	28.463.944	29.404.536
Propiedades, planta y equipo	6.857.138.392	6.528.241.265
Activos intangibles	207.967.081	183.279.101
Activos por impuestos diferidos	0	84.323.169
Otros activos	15.018.442	20.768.659
<b>Total Activo</b>	\$ <u><u>9.462.737.089</u></u>	\$ <u><u>9.225.474.726</u></u>
<b>Pasivos</b>		
<b>Corriente</b>	\$ <u>1.214.923.778</u>	\$ <u>1.211.913.762</u>
Préstamos por pagar	15.506.252	15.540.683
Cuentas por pagar	239.065.645	287.010.573
Impuestos, contribuciones y tasas	306.036.429	278.031.550
Beneficios a los empleados	219.214.698	173.239.554
Otros pasivos	435.100.754	458.091.402
<b>No Corriente</b>	<u>2.995.716.677</u>	<u>3.606.189.576</u>
Préstamos por pagar	10.550.914	39.610.539
Beneficios a los empleados	2.439.816.406	3.117.138.374
Provisiones	409.056.807	436.788.470
Pasivos por Impuestos Diferidos	115.180.167	0
Otros pasivos	21.112.383	12.652.193
<b>Total Pasivo</b>	<u><u>4.210.640.455</u></u>	<u><u>4.818.103.338</u></u>
<b>Patrimonio</b>	<u>5.252.096.634</u>	<u>4.407.371.388</u>
Capital fiscal	2.759.717.406	2.417.132.623
Reservas	1.609.021.353	1.666.246.069
Resultado Acumulado	1.262.033.484	1.177.199.160
Otros Resultados Integrales	(378.675.609)	(853.206.464)
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	\$ <u><u>9.462.737.089</u></u>	\$ <u><u>9.225.474.726</u></u>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Activos contingentes	500.736.861	533.742.472
Deudoras fiscales	3.853.365.129	1.923.047.987
Deudoras de control	1.655.786.430	1.637.175.297
Deudoras por contra (Cr)	(6.009.888.420)	(4.093.965.756)
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Pasivos contingentes	2.635.669.051	3.329.977.634
Acreedoras fiscales	4.209.577.574	1.676.668.263
Acreedoras de control	2.259.368.780	957.515.272
Acreedoras por contra (Db)	(9.104.615.405)	(5.964.161.169)


  
 Firmado por CRISTINA ARANGO OLAYA  
 el 28/04/2022 a las 11:37:10 COT

**CRISTINA ARANGO OLAYA**  
 Gerente General

*NA*  
 el 28/04/2022  
 a las 11:37:10 COT

  
 Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA  
 el 28/04/2022 a las 09:12:21 COT

**DIANA GISELA PARRA CORREA**  
 Gerente Corporativa Financiera

  
 Firmado por LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUE  
 el 28/04/2022 a las 09:10:19 COT

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