



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Situación Financiera al 31 de enero de 2023 y 2022
 (Cifras en miles de pesos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos		
Corriente	\$ <u>2.082.212.377</u>	\$ <u>2.289.467.252</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo	921.240.486	823.476.336
Inversiones e instrumentos derivados	41.112.222	276.462.771
Cuentas por cobrar	417.715.210	436.894.471
Préstamos por cobrar	20.656.500	18.800.926
Inventarios	52.840.105	40.813.418
Otros activos	428.082.891	516.418.475
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	200.564.963	176.600.855
No Corriente	<u>7.503.944.727</u>	<u>7.055.641.945</u>
Inversiones e instrumentos derivados	2.473.829	4.286.850
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	20.316.203	19.404.961
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	-20.316.203	-19.404.961
Cuentas por Cobrar	19.313.298	21.367.070
Préstamos por cobrar	27.239.880	23.775.218
Propiedades, planta y equipo	7.206.125.507	6.784.242.977
Activos intangibles	233.147.100	203.115.915
Otros activos	15.645.113	18.853.915
Total Activo	\$ <u><u>9.586.157.104</u></u>	\$ <u><u>9.345.109.197</u></u>
Pasivos		
Corriente	\$ <u>1.443.195.045</u>	\$ <u>1.154.372.806</u>
Préstamos por pagar	28.584.862	30.001.813
Cuentas por pagar	131.364.516	206.342.056
Impuestos, contribuciones y tasas	275.185.322	257.854.534
Beneficios a los empleados	283.752.145	205.381.380
Provisiones	293.067.700	0
Otros pasivos	431.240.500	454.793.023
No Corriente	<u>2.662.997.015</u>	<u>2.995.351.546</u>
Préstamos por pagar	372.145.000	24.533.633
Beneficios a los empleados	1.826.934.382	2.436.083.721
Provisiones	112.047.128	398.489.473
Pasivos por Impuestos Diferidos	321.035.910	115.180.167
Otros pasivos	30.834.595	21.064.552
Total Pasivo	<u><u>4.106.192.060</u></u>	<u><u>4.149.724.352</u></u>
Patrimonio	<u>5.479.965.044</u>	<u>5.195.384.845</u>
Capital fiscal	2.988.136.870	2.759.717.406
Reservas	1.532.648.183	1.609.021.353
Resultado Acumulado	961.202.528	1.187.590.382
Otros Resultados Integrales	-2.022.537	-360.944.296
Total Pasivo y Patrimonio	\$ <u><u>9.586.157.104</u></u>	\$ <u><u>9.345.109.197</u></u>
Cuentas de Orden Deudoras	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Activos contingentes	412.327.593	644.047.737
Deudoras fiscales	760.706.009	3.853.365.129
Deudoras de control	1.668.168.208	1.687.197.321
Deudoras por contra (Cr)	-2.841.201.810	-6.184.610.187
Cuentas de Orden Acreedoras	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Pasivos contingentes	2.281.451.308	2.398.300.907
Acreedoras fiscales	1.699.003.174	4.209.577.574
Acreedoras de control	1.800.731.085	2.259.188.243
Acreedoras por contra (Db)	-5.781.185.567	-8.867.066.724

Firmado por CRISTINA
 ARANGO OLAYA
 el 21/04/2023 a las
 08:09:57 COT

CRISTINA ARANGO OLAYA
 Gerente General

Firmado por DIANA GISELA
 PARRA CORREA
 el 20/04/2023 a las
 15:06:12 COT

DIANA GISELA PARRA CORREA
 Gerente Corporativa Financiera

Firmado por MAGDA MERCEDES
 AREVALO ROJAS
 el 20/04/2023 a las 14:03:07
 COT

MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
 Directora de Contabilidad
 Tarjeta Profesional No. T.P. 92033-T

Inicialmente por NICHOLAS FERNANDO
 APARICIO RODRIGUEZ
 el 20/04/2023 COT a las
 15:11:28 COT