



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Situación Financiera al 31 de mayo de 2020 y 2019
(Cifras en miles de pesos)

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Activos		
Corriente	\$ <u>2.246.184.685</u>	\$ <u>2.512.201.900</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo	976.811.598	891.258.975
Inversiones e instrumentos derivados	366.643	529.062.141
Cuentas por cobrar	443.870.032	451.490.207
Préstamos por cobrar	11.011.807	15.247.107
Inventarios	37.997.681	34.442.109
Otros activos	531.352.261	538.936.010
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	244.774.663	51.765.351
No Corriente	<u>7.849.858.358</u>	<u>6.994.218.849</u>
Inversiones e instrumentos derivados	428.540.811	6.276.236
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	15.087.728	11.941.583
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	(15.087.728)	(11.941.583)
Cuentas por Cobrar	12.971.924	12.693.255
Préstamos por cobrar	37.212.314	45.046.253
Propiedades, planta y equipo	6.259.967.426	5.901.109.067
Activos intangibles	145.677.947	140.694.876
Activos por impuestos diferidos	20.458.211	36.779.868
Otros activos	945.029.725	851.619.294
Total Activo	\$ <u>10.096.043.043</u>	\$ <u>9.506.420.749</u>
Pasivos		
Corriente	\$ <u>1.597.814.933</u>	\$ <u>1.347.539.653</u>
Préstamos por pagar	10.062.083	72.258.242
Cuentas por pagar	401.329.944	387.253.586
Impuestos, contribuciones y tasas	291.166.597	130.114.941
Beneficios a los empleados	282.251.264	276.469.078
Otros pasivos	613.005.045	481.443.806
No Corriente	<u>4.375.800.729</u>	<u>4.206.358.877</u>
Préstamos por pagar	54.807.778	63.696.667
Beneficios a los empleados	4.042.091.217	3.900.464.239
Provisiones	274.948.694	242.197.971
Otros pasivos	3.953.040	0
Total Pasivo	<u>5.973.615.662</u>	<u>5.553.898.530</u>
Patrimonio	<u>4.122.427.381</u>	<u>3.952.522.219</u>
Capital fiscal		
Reservas	2.417.132.624	2.051.301.090
Resultado Acumulado	1.666.246.069	1.851.999.292
Otros Resultados Integrales	880.095.851	872.896.734
	(841.047.163)	(823.674.897)
Total Pasivo y Patrimonio	\$ <u>10.096.043.043</u>	\$ <u>9.506.420.749</u>
Cuentas de Orden Deudoras	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Activos contingentes		
Deudoras fiscales	458.231.941	414.897.476
Deudoras de control	0	1.269.549.117
Deudoras por contra (Cr)	1.452.065.036	1.587.089.405
	(1.910.296.977)	(3.271.535.998)
Cuentas de Orden Acreedoras	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Pasivos contingentes		
Acreedoras fiscales	2.549.218.864	3.320.064.611
Acreedoras de control	0	794.830.582
Acreedoras por contra (Db)	957.804.815	1.094.533.620
	(3.507.023.679)	(5.209.428.813)

CRISTINA ARANGO OLAYA
Gerente General

DIANA GISELA PARRA CORREA
Gerente Corporativa Financiera

JOSE DEL CARMEN TRUJILLO LOPEZ
Director Financiero de Contabilidad
Tarjeta Profesional No. T.P. 17050-T