



acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

Empresa de Acueducto, Alcantarillado y Aseo de Bogotá – E.S.P.
Estado Separado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2017 y 2016
(Cifras en miles de pesos)

	Nota	Al 31 de diciembre de	
		2017	2016
(Cifras en miles de pesos)			
Activos			
Corriente		\$ 2.374.934.079	\$ 2.264.744.887
Efectivo y equivalentes al efectivo	7	611.772.683	586.403.239
Inversiones e instrumentos derivados	8	550.008.753	679.780.292
Cuentas por cobrar	10	579.022.979	485.796.687
Préstamos por cobrar	11	15.241.600	13.321.471
Inventarios	12	31.571.335	25.279.556
Otros activos	15	474.878.417	373.314.151
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	16.7	112.438.312	100.849.491
No Corriente		6.655.797.712	6.386.147.465
Inversiones e instrumentos derivados	8	3.238.418	2.965.768
Inversiones en controladas método de participación patrimonial	9	13.901.375	2.623.546
Provisión para protección de inversiones (Cr)	9	(13.901.375)	(2.623.546)
Cuentas por cobrar	10	9.593.778	8.299.103
Préstamos por cobrar	11	42.933.969	36.150.016
Propiedades, planta y equipo	13	5.564.258.090	5.421.553.305
Activos intangibles	14	113.382.493	94.049.245
Activos por impuestos diferidos, neto.	16.6	163.150.376	135.870.927
Otros activos	15	759.240.588	687.259.101
Total Activo		\$ 9.030.731.791	\$ 8.650.892.352
Pasivos y Patrimonio			
Pasivos Corrientes		\$ 1.041.122.676	\$ 899.901.596
Préstamos por pagar	18	38.095.237	81.212.858
Cuentas por pagar	17	114.923.418	103.957.265
Impuesto corriente	16.8	250.099.466	192.644.665
Beneficios a los empleados	20	236.750.952	225.674.670
Otros pasivos	21	401.253.603	296.412.138
Pasivos No Corriente		4.617.765.630	4.421.265.599
Préstamos por pagar	18	291.883.265	300.198.889
Beneficios a los empleados	20	3.870.566.096	3.589.573.054
Provisiones	19	254.465.412	268.447.069
Otros pasivos	21	200.850.857	263.046.587
Total Pasivos		5.658.888.306	5.321.167.195
Patrimonio		3.371.843.485	3.329.725.157
Capital fiscal		2.051.301.090	2.011.307.939
Reservas		1.307.224.889	1.254.787.256
Resultado acumulado		1.103.725.048	974.134.985
Otros resultados integrales	22.3	(1.090.407.542)	(910.505.023)
Total Pasivos y Patrimonio		\$ 9.030.731.791	\$ 8.650.892.352
Cuentas de Orden Deudoras			
Activos contingentes	30.1	404.345.698	337.435.711
Deudoras fiscales		1.269.549.117	1.269.549.117
Deudoras de control		1.201.973.179	776.995.026
Deudoras por contra (Cr)		(2.875.867.994)	(2.383.979.854)
Cuentas de Orden Acreedoras			
Pasivos contingentes	30.2	3.678.834.618	2.993.074.589
Acreedoras fiscales		794.830.582	794.830.582
Acreedoras de control		1.449.075.221	1.294.950.440
Acreedoras por contra (Db)		(5.922.740.421)	(5.082.855.611)

Maria Carolina Castillo Aguilar
Gerente General

Alexis Javier Blanco Riveira
Gerente Financiero

José del Carmen Trujillo López
Director Financiero de Contabilidad
Tarjeta Profesional 17050-T