



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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
<b>Activos</b>		
<b>Corriente</b>	\$ <u>2.095.588.242</u>	\$ <u>2.707.511.377</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo	896.729.378	918.521.878
Inversiones e instrumentos derivados	3.209.596	594.566.712
Cuentas por Cobrar	410.243.184	427.480.663
Préstamos por cobrar	11.446.193	11.533.125
Inventarios	35.674.523	35.914.841
Otros activos	586.373.712	566.855.301
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	151.911.655	152.638.857
<b>No Corriente</b>	<u>7.777.180.138</u>	<u>6.845.876.544</u>
Inversiones e instrumentos derivados	453.327.073	5.867.889
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	15.087.728	11.037.544
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	(15.087.728)	(11.037.544)
Cuentas por Cobrar	12.903.137	12.878.131
Préstamos por cobrar	40.110.997	46.686.057
Propiedades, planta y equipo	6.182.645.798	5.785.185.801
Activos intangibles	144.600.071	135.000.328
Activos por impuestos diferidos	20.458.211	36.779.868
Otros activos	923.134.851	823.477.470
<b>Total Activo</b>	\$ <u>9.872.768.380</u>	\$ <u>9.553.387.921</u>
<b>Pasivos</b>		
<b>Corriente</b>	\$ <u>1.270.626.268</u>	\$ <u>1.390.927.656</u>
Préstamos por pagar	6.323.994	79.064.140
Cuentas por pagar	167.062.144	296.978.135
Impuestos, contribuciones y tasas	229.411.236	287.494.532
Beneficios a los empleados	259.006.940	254.544.902
Otros pasivos	608.820.954	472.845.947
<b>No Corriente</b>	<u>4.355.476.651</u>	<u>4.311.013.248</u>
Préstamos por pagar	59.252.222	175.169.111
Beneficios a los empleados	4.026.431.584	3.896.641.056
Provisiones	265.898.633	239.203.081
Otros pasivos	3.894.212	0
<b>Total Pasivo</b>	<u>5.626.101.919</u>	<u>5.701.940.904</u>
<b>Patrimonio</b>	<u>4.246.666.461</u>	<u>3.851.447.017</u>
Capital fiscal	2.051.301.090	2.051.301.090
Reservas	1.851.999.292	1.500.156.792
Resultado Acumulado	1.197.939.253	1.163.723.966
Otros Resultados Integrales	(854.573.174)	(863.734.831)
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	\$ <u>9.872.768.380</u>	\$ <u>9.553.387.921</u>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Activos contingentes	480.683.127	426.600.188
Deudoras fiscales	0	1.269.549.117
Deudoras de control	1.451.418.229	1.542.829.690
Deudoras por contra (Cr)	(1.932.101.356)	(3.238.978.995)
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Pasivos contingentes	2.648.411.009	3.000.144.395
Acreedoras fiscales	0	794.830.582
Acreedoras de control	957.184.118	1.094.391.673
Acreedoras por contra (Db)	(3.905.595.127)	(4.889.366.650)

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