




Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Situación Financiera al 28 de febrero de 2022 y 2021
 (Cifras en miles de pesos)

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos		
Corriente	\$ 2.314.572.397	\$ 2.297.094.303
Efectivo y equivalentes al efectivo	782.553.096	609.548.253
Inversiones e instrumentos derivados	301.486.552	332.283.021
Cuentas por cobrar	445.344.421	507.725.024
Préstamos por cobrar	18.727.653	14.241.042
Inventarios	42.185.965	42.124.115
Otros activos	506.705.321	645.755.182
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	217.569.389	145.417.666
No Corriente	7.076.428.112	6.854.110.419
Inversiones e instrumentos derivados	4.039.478	6.898.678
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	20.523.282	16.239.900
Préstamos por cobrar	28.461.122	29.709.823
Propiedades, planta y equipo	6.807.201.007	6.514.639.578
Activos intangibles	201.001.953	181.099.088
Activos por impuestos diferidos	0	84.323.169
Otros activos	15.201.270	21.200.183
Total Activo	\$ 9.391.000.509	\$ 9.151.204.722
Pasivos		
Corriente	\$ 1.179.516.196	\$ 1.187.584.768
Préstamos por pagar	15.377.801	15.172.200
Cuentas por pagar	223.789.860	280.190.575
Impuestos, contribuciones y tasas	275.949.546	238.505.197
Beneficios a los empleados	218.409.962	173.575.475
Otros pasivos	445.989.027	480.141.321
No Corriente	2.992.534.825	3.578.331.208
Préstamos por pagar	10.691.813	39.745.296
Beneficios a los empleados	2.440.558.508	3.083.302.339
Provisiones	405.017.650	442.632.558
Pasivos por Impuestos Diferidos	115.180.167	0
Otros pasivos	21.086.687	12.651.015
Total Pasivo	4.172.051.021	4.765.915.976
Patrimonio	5.218.949.488	4.385.288.746
Capital fiscal	2.759.717.406	2.417.132.623
Reservas	1.609.021.353	1.666.246.069
Resultado Acumulado	1.222.763.034	1.121.737.904
Otros Resultados Integrales	(372.552.305)	(819.827.850)
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 9.391.000.509	\$ 9.151.204.722
Cuentas de Orden Deudoras	\$ 0	\$ 0
Activos contingentes	645.312.140	522.195.788
Deudoras fiscales	3.853.365.129	1.923.047.987
Deudoras de control	1.651.710.406	1.633.266.531
Deudoras por contra (Cr)	(6.150.387.675)	(4.078.510.306)
Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 0	\$ 0
Pasivos contingentes	2.631.471.990	3.316.192.316
Acreedoras fiscales	4.209.577.574	1.676.668.263
Acreedoras de control	2.259.332.025	957.453.410
Acreedoras por contra (Db)	(9.100.381.589)	(5.950.313.989)


 Firmado por CRISTINA ARANGO OLAYA
 el 08/04/2022 a las 10:11:00 COT
CRISTINA ARANGO OLAYA
 Gerente General

NA
 el 07/04/2022
 a las 15:40:31 COT


 Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA
 el 07/04/2022 a las 15:31:23 COT
DIANA GISELA PARRA CORREA
 Gerente Corporativa Financiera


 Firmado por LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUE
 el 07/04/2022 a las 15:26:58 COT
LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUE
 Directora de Contabilidad
 Tarjeta Profesional No. T.P. 119427-T