


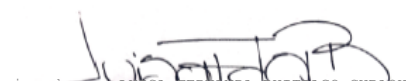


Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Situación Financiera al 31 de enero de 2022 y 2021
(Cifras en miles de pesos)

| | <u>2022</u> | <u>2021</u> |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Activos | | |
| Corriente | \$ <u>2.289.467.252</u> | \$ <u>2.310.747.292</u> |
| Efectivo y equivalentes al efectivo | 823.476.336 | 649.168.209 |
| Inversiones e instrumentos derivados | 276.462.771 | 324.553.555 |
| Cuentas por cobrar | 436.894.471 | 497.515.113 |
| Préstamos por cobrar | 18.800.926 | 14.224.991 |
| Inventarios | 40.813.418 | 41.266.257 |
| Otros activos | 516.418.475 | 644.410.030 |
| Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones | 176.600.855 | 139.609.137 |
| No Corriente | <u>7.055.641.945</u> | <u>6.838.387.768</u> |
| Inversiones e instrumentos derivados | 4.286.850 | 6.959.304 |
| 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 | 21.367.070 | 16.070.009 |
| Préstamos por cobrar | 23.775.218 | 30.442.471 |
| Propiedades, planta y equipo | 6.784.242.977 | 6.502.238.288 |
| Activos intangibles | 203.115.915 | 178.645.271 |
| Activos por impuestos diferidos | 0 | 84.323.169 |
| Otros activos | 18.853.915 | 19.709.256 |
| Total Activo | \$ <u>9.345.109.197</u> | \$ <u>9.149.135.060</u> |
| Pasivos | | |
| Corriente | \$ <u>1.154.372.806</u> | \$ <u>1.202.793.256</u> |
| Préstamos por pagar | 30.001.813 | 11.496.630 |
| Cuentas por pagar | 206.342.056 | 258.348.063 |
| Impuestos, contribuciones y tasas | 257.854.534 | 251.010.694 |
| Beneficios a los empleados | 205.381.380 | 199.810.301 |
| Otros pasivos | 454.793.023 | 482.127.568 |
| No Corriente | <u>2.995.351.546</u> | <u>3.578.435.393</u> |
| Préstamos por pagar | 24.533.633 | 53.580.998 |
| Beneficios a los empleados | 2.436.083.721 | 3.075.678.002 |
| Provisiones | 398.489.473 | 436.527.569 |
| Pasivos por Impuestos Diferidos | 115.180.167 | 0 |
| Otros pasivos | 21.064.552 | 12.648.824 |
| Total Pasivo | <u>4.149.724.352</u> | <u>4.781.228.649</u> |
| Patrimonio | <u>5.195.384.845</u> | <u>4.367.906.411</u> |
| Capital fiscal | 2.759.717.406 | 2.417.132.623 |
| Reservas | 1.609.021.353 | 1.666.246.069 |
| Resultado Acumulado | 1.187.590.382 | 1.093.026.039 |
| Otros Resultados Integrales | (360.944.296) | (808.498.320) |
| Total Pasivo y Patrimonio | \$ <u>9.345.109.197</u> | \$ <u>9.149.135.060</u> |
| Cuentas de Orden Deudoras | \$ <u>0</u> | \$ <u>0</u> |
| Activos contingentes | 644.047.737 | 446.301.747 |
| Deudoras fiscales | 3.853.365.129 | 1.923.047.987 |
| Deudoras de control | 1.687.197.321 | 1.633.035.144 |
| Deudoras por contra (Cr) | (6.184.610.187) | (4.002.384.878) |
| Cuentas de Orden Acreedoras | \$ <u>0</u> | \$ <u>0</u> |
| Pasivos contingentes | 2.398.300.907 | 3.316.192.316 |
| Acreedoras fiscales | 4.209.577.574 | 1.676.668.263 |
| Acreedoras de control | 2.259.188.243 | 957.217.334 |
| Acreedoras por contra (Db) | (8.867.066.724) | (5.950.077.913) |


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



 Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA
 el 07/04/2022 a las 15:31:22 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