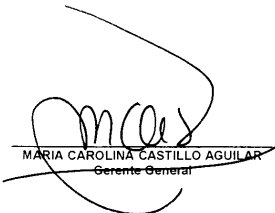





Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E.S.P.
Estado de Situación Financiera al 31 de enero de 2018 y 2017
 (Cifras en miles de pesos)

Activos	2018	2017	Pasivos	2018	2017
Corriente	\$ 2.357.637.231	\$ 2.382.673.648	Corriente	\$ 1.116.068.762	\$ 960.201.360
Efectivo y equivalentes al efectivo	734.269.066	660.381.836	Préstamos por pagar	40.042.012	84.132.092
Inversiones e instrumentos derivados	526.028.600	674.072.248	Cuentas por pagar	163.817.487	128.137.759
Cuentas por Cobrar	523.707.787	528.297.358	Impuestos, contribuciones y tasas	271.396.835	211.043.336
Préstamos por cobrar	10.787.640	10.604.549	Beneficios a los empleados	236.020.112	233.074.014
Inventarios	31.064.551	26.137.976	Otros pasivos	404.792.316	303.814.159
Otros activos	410.936.794	373.049.445			
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	120.842.793	110.130.236			
			No Corriente	5.085.077.575	4.931.937.017
No Corriente	7.255.144.384	6.808.834.836	Préstamos por pagar	286.625.646	377.388.961
Inversiones e instrumentos derivados	3.266.335	2.948.863	Beneficios a los empleados	3.879.352.645	3.601.572.935
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	13.901.375	2.623.546	Provisiones	254.920.693	268.447.069
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	-13.901.375	-2.623.546	Otros pasivos	664.178.591	684.528.052
Cuentas por Cobrar	9.561.369	8.525.303			
Préstamos por cobrar	44.505.448	39.208.974	Total Pasivo	6.201.146.337	5.892.138.377
Propiedades, planta y equipo	5.571.373.150	5.424.659.859			
Activos intangibles	114.263.331	82.364.689	Patrimonio	3.411.635.278	3.299.370.107
Activos por impuestos diferidos	626.484.181	557.352.393	Capital fiscal	2.051.301.090	2.011.307.939
Otros activos	885.690.570	693.774.755	Reservas	1.307.224.889	1.254.787.256
			Resultado Acumulado	1.146.517.835	946.215.054
Total Activo	\$ 9.612.781.615	\$ 9.191.508.484	Otros Resultados Integrales	-1.093.408.536	-912.940.142
			Total Pasivo y Patrimonio	\$ 9.612.781.615	\$ 9.191.508.484
Cuentas de Orden Deudoras	\$ 0	\$ 0	Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 0	\$ 0
Activos contingentes	405.354.195	345.341.385	Pasivos contingentes	3.688.240.634	3.020.638.453
Deudoras fiscales	1.269.549.117	1.269.549.117	Acreedoras fiscales	794.830.582	794.830.582
Deudoras de control	1.257.317.839	823.895.090	Acreedoras de control	1.128.126.719	1.034.858.227
Deudoras por contra (Cr)	-2.932.221.151	-2.438.785.592	Acreedoras por contra (Db)	-5.611.197.935	-4.850.327.262


 MARIA CAROLINA CASTILLO AGUILAR
 Gerente General


 ALEXIS JAVIER BLANCO RIVEIRA
 Gerente Corporativo Financiero


 JOSE DEL CARMEN TRUJILLO LOPEZ
 Director Financiero de Contabilidad
 Tarjeta Profesional No. T.P. 17050-13