

**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.**  
**Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2024 y 31 de Diciembre de 2023**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	<u>Septiembre 30 de 2024</u>	<u>Diciembre 31 de 2023</u>
<b>Activos</b>		
<b>Corriente</b>	\$ <b>2.818.856.980</b>	\$ <b>2.668.339.413</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.390.376.491	1.317.739.418
Inversiones e instrumentos derivados	203.192.286	87.561.113
Cuentas por cobrar	468.369.996	503.645.541
Préstamos por cobrar	9.103.155	17.214.863
Inventarios	67.588.792	67.124.615
Otros activos	539.524.475	469.696.043
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	140.701.785	205.357.820
<b>No Corriente</b>	<b>8.530.527.603</b>	<b>8.155.186.356</b>
Inversiones e instrumentos derivados	3.869.538	2.931.170
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	24.089.174	22.262.687
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	-24.089.174	-22.262.687
Cuentas por Cobrar	19.536.469	18.400.879
Préstamos por cobrar	54.360.669	39.417.364
Propiedades, planta y equipo	8.062.295.739	7.734.309.014
Activos intangibles	365.315.918	339.527.282
Otros activos	25.149.270	20.600.647
<b>Total Activo</b>	\$ <b>11.349.384.583</b>	\$ <b>10.823.525.769</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Corriente</b>	\$ <b>1.892.223.087</b>	\$ <b>1.666.760.449</b>
Préstamos por pagar	39.898.940	31.931.445
Cuentas por pagar	372.450.466	120.469.776
Impuestos, contribuciones y tasas	163.221.100	220.184.271
Beneficios a los empleados	340.055.774	300.062.910
Provisiones	571.660.781	558.522.949
Otros pasivos	404.936.026	435.589.098
<b>No Corriente</b>	<b>3.938.398.881</b>	<b>3.742.183.853</b>
Préstamos por pagar	1.482.140.000	1.250.000.000
Beneficios a los empleados	2.376.758.960	2.416.022.672
Provisiones	16.077.111	17.097.710
Pasivos por Impuestos Diferidos	9.211.983	16.689.419
Otros pasivos	54.210.827	42.374.052
<b>Total Pasivo</b>	<b>5.830.621.968</b>	<b>5.408.944.302</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>5.518.762.615</b>	<b>5.414.581.467</b>
Capital fiscal	3.417.860.160	3.228.424.080
Reservas	1.394.541.063	1.462.180.100
Resultado Acumulado	947.338.113	959.462.548
Otros Resultados Integrales	-240.976.721	-235.485.261
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	\$ <b>11.349.384.583</b>	\$ <b>10.823.525.769</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	\$ <b>0</b>	\$ <b>0</b>
Activos contingentes	1.020.421.834	818.341.622
Deudoras fiscales	1.597.969.312	1.597.969.312
Deudoras de control	1.685.679.958	1.675.116.711
Deudoras por contra (Cr)	-4.304.071.104	-4.091.427.645
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	\$ <b>0</b>	\$ <b>0</b>
Pasivos contingentes	2.370.717.837	2.086.652.709
Acreedoras fiscales	1.668.733.692	1.668.733.692
Acreedoras de control	1.778.279.578	1.787.112.494
Acreedoras por contra (Db)	-5.817.731.107	-5.542.498.895

*Natasha Avendaño García*  
Firmado por NATASHA AVENDAÑO GARCIA  
e1 30/10/2024 a las 08:58:19 COT

**NATASHA AVENDAÑO GARCIA**  
Gerente General

*Andrés Fernando Agudelo Aguilar*  
Firmado por ANDRES FERNANDO AGUDELO AGUILAR  
e1 29/10/2024 a las 17:07:23 COT

**ANDRES FERNANDO AGUDELO AGUILAR**  
Gerente Corporativo Financiero

*Magda Mercedes Arevalo Rojas*  
Firmado por MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS  
e1 29/10/2024 a las 17:05:03 COT

**MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS**  
Directora de Contabilidad  
Tarjeta Profesional No. T.P. 92033-T