



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

	<u>2020</u>	<u>2019</u>
Activos		
Corriente	\$ <u>2.146.886.119</u>	\$ <u>2.656.128.799</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo	935.270.374	786.633.223
Inversiones e instrumentos derivados	18.775	628.921.119
Cuentas por cobrar	432.488.706	441.139.466
Préstamos por cobrar	11.661.817	15.002.140
Inventarios	36.866.476	35.455.017
Otros activos	564.414.251	579.817.224
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	166.165.720	169.160.610
No Corriente	<u>7.815.592.984</u>	<u>6.926.706.850</u>
Inversiones e instrumentos derivados	437.493.309	6.093.530
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	12.977.822	12.909.615
Préstamos por cobrar	36.145.240	44.347.000
Propiedades, planta y equipo	6.255.035.322	5.847.489.304
Activos intangibles	147.692.740	139.787.601
Activos por impuestos diferidos	20.458.211	36.779.868
Otros activos	905.790.340	839.299.932
Total Activo	\$ <u>9.962.479.103</u>	\$ <u>9.582.835.649</u>
Pasivos		
Corriente	\$ <u>1.307.521.032</u>	\$ <u>1.410.940.111</u>
Préstamos por pagar	9.343.085	70.764.926
Cuentas por pagar	188.869.381	316.245.130
Impuestos, contribuciones y tasas	241.320.341	285.927.503
Beneficios a los empleados	262.702.346	256.882.437
Otros pasivos	605.285.879	481.120.115
No Corriente	<u>4.362.491.820</u>	<u>4.206.452.445</u>
Préstamos por pagar	54.807.778	63.696.667
Beneficios a los empleados	4.034.344.945	3.861.488.683
Provisiones	269.415.653	281.267.095
Otros pasivos	3.923.444	0
Total Pasivo	<u>5.670.012.852</u>	<u>5.617.392.556</u>
Patrimonio	<u>4.292.466.251</u>	<u>3.965.443.093</u>
Capital fiscal	2.051.301.090	2.051.301.090
Reservas	1.851.999.292	1.500.156.792
Resultado Acumulado	1.272.595.782	1.220.147.433
Otros Resultados Integrales	(883.429.913)	(806.162.222)
Total Pasivo y Patrimonio	\$ <u>9.962.479.103</u>	\$ <u>9.582.835.649</u>
Cuentas de Orden Deudoras	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Activos contingentes	456.971.069	414.931.683
Deudoras fiscales	0	1.269.549.117
Deudoras de control	1.451.600.558	1.543.080.424
Deudoras por contra (Cr)	(1.908.571.627)	(3.227.561.224)
Cuentas de Orden Acreedoras	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Pasivos contingentes	2.264.010.908	3.320.846.819
Acreedoras fiscales	0	794.830.582
Acreedoras de control	957.390.831	1.094.729.774
Acreedoras por contra (Db)	(3.221.401.739)	(5.210.407.175)

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