



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Situación Financiera al 29 de febrero de 2020 y 2019
 (Cifras en miles de pesos)

Activos	2020	2019
Corriente	\$ 2.084.677.557	\$ 2.631.545.114
Efectivo y equivalentes al efectivo	874.708.489	800.265.657
Inversiones e instrumentos derivados	3.695.555	640.507.803
Cuentas por Cobrar	423.868.383	425.707.315
Préstamos por cobrar	11.392.111	14.909.390
Inventarios	36.558.301	35.694.122
Otros activos	575.645.542	555.430.252
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	158.809.176	159.030.575
No Corriente	7.856.193.800	6.889.666.831
Inversiones e instrumentos derivados	486.566.739	6.022.122
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	13.146.351	13.151.119
Préstamos por cobrar	35.892.446	43.771.450
Propiedades, planta y equipo	6.219.826.313	5.820.560.035
Activos intangibles	146.247.440	136.476.479
Activos por impuestos diferidos	20.458.211	36.779.868
Otros activos	934.056.300	832.905.758
Total Activo	\$ 9.940.871.357	\$ 9.521.211.945
Pasivos		
Corriente	\$ 1.300.928.933	\$ 1.365.574.829
Préstamos por pagar	8.971.602	79.456.876
Cuentas por pagar	204.350.730	293.661.978
Impuestos, contribuciones y tasas	226.244.512	262.165.095
Beneficios a los empleados	256.176.040	250.837.204
Otros pasivos	605.186.049	479.453.676
No Corriente	4.355.924.135	4.250.431.674
Préstamos por pagar	54.807.778	91.467.667
Beneficios a los empleados	4.030.310.629	3.881.423.507
Provisiones	266.897.466	277.540.500
Otros pasivos	3.908.262	0
Total Pasivo	5.656.853.068	5.616.006.503
Patrimonio	4.284.018.289	3.905.205.442
Capital fiscal	2.051.301.090	2.051.301.090
Reservas	1.851.999.292	1.500.156.792
Resultado Acumulado	1.235.147.403	1.192.460.195
Otros Resultados Integrales	(854.429.496)	(836.712.635)
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 9.940.871.357	\$ 9.521.211.945
Cuentas de Orden Deudoras	\$ 0	\$ 0
Activos contingentes		
Deudoras fiscales	475.043.293	436.041.573
Deudoras de control	0	1.269.549.117
Deudoras por contra (Cr)	1.451.517.488	1.543.203.706
	(1.926.560.781)	(3.248.794.396)
Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 0	\$ 0
Pasivos contingentes		
Acreedoras fiscales	2.263.871.444	2.991.682.218
Acreedoras de control	0	794.830.582
Acreedoras por contra (Db)	957.297.761	1.094.805.642
	(3.221.169.205)	(4.881.318.442)

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