



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

	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos		
Corriente	\$ <u>2.212.299.030</u>	\$ <u>2.255.664.334</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo	887.541.314	709.422.816
Inversiones e instrumentos derivados	259.968.081	311.669.104
Cuentas por cobrar	439.180.902	502.080.302
Préstamos por cobrar	18.993.699	15.099.290
Inventarios	40.491.153	42.969.939
Otros activos	446.921.513	577.299.431
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	119.202.368	97.123.452
No Corriente	<u>7.194.545.310</u>	<u>6.918.242.176</u>
Inversiones e instrumentos derivados	4.101.014	3.788.657
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	21.083.740	16.789.454
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	(21.083.740)	(16.789.454)
Cuentas por Cobrar	20.872.087	18.072.850
Préstamos por cobrar	30.015.396	29.390.579
Propiedades, planta y equipo	6.913.975.147	6.574.830.832
Activos intangibles	210.679.252	187.198.288
Activos por impuestos diferidos	0	84.323.169
Otros activos	14.902.414	20.637.801
Total Activo	\$ <u><u>9.406.844.340</u></u>	\$ <u><u>9.173.906.510</u></u>
Pasivos		
Corriente	\$ <u>1.316.256.667</u>	\$ <u>1.187.632.393</u>
Préstamos por pagar	11.240.422	15.859.749
Cuentas por pagar	482.108.041	376.509.564
Impuestos, contribuciones y tasas	181.463.685	156.769.839
Beneficios a los empleados	236.190.446	202.518.290
Otros pasivos	405.254.073	435.974.951
No Corriente	<u>3.028.170.339</u>	<u>3.613.183.990</u>
Préstamos por pagar	10.267.542	39.339.518
Beneficios a los empleados	2.460.758.567	3.118.961.912
Provisiones	420.769.911	442.229.650
Pasivos por Impuestos Diferidos	115.180.167	0
Otros pasivos	21.194.152	12.652.910
Total Pasivo	<u><u>4.344.427.006</u></u>	<u><u>4.800.816.383</u></u>
Patrimonio	<u>5.062.417.334</u>	<u>4.373.090.127</u>
Capital fiscal	2.759.717.406	2.759.717.406
Reservas	1.546.848.000	1.609.021.353
Resultado Acumulado	1.158.502.079	858.421.189
Otros Resultados Integrales	(402.650.151)	(854.069.821)
Total Pasivo y Patrimonio	\$ <u><u>9.406.844.340</u></u>	\$ <u><u>9.173.906.510</u></u>
Cuentas de Orden Deudoras	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Activos contingentes	502.893.724	521.657.594
Deudoras fiscales	3.853.365.129	1.923.047.987
Deudoras de control	1.656.368.589	1.639.754.501
Deudoras por contra (Cr)	(6.012.627.442)	(4.084.460.082)
Cuentas de Orden Acreedoras	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Pasivos contingentes	2.450.489.871	2.733.743.703
Acreedoras fiscales	4.209.577.574	1.676.668.263
Acreedoras de control	2.259.491.190	957.438.122
Acreedoras por contra (Db)	(8.919.558.635)	(5.367.850.088)


Firmado por CRISTINA ARANGO OLAYA
el 21/06/2022 a las 15:02:25 COT
CRISTINA ARANGO OLAYA
Gerente General


Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA
el 17/06/2022 a las 12:12:23 COT
DIANA GISELA PARRA CORREA
Gerente Corporativa Financiera


Firmado por LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUE
el 17/06/2022 a las 11:08:59 COT
LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUE
Directora de Contabilidad
Tarjeta Profesional No. T.P. 119427-T