




**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.**  
**Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2023 y 2022**  
(Cifras en miles de pesos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Activos</b>		
<b>Corriente</b>	<b>\$ 2.268.253.528</b>	<b>\$ 1.862.691.579</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	927.719.616	597.777.215
Inversiones e instrumentos derivados	123.982.428	179.443.115
Cuentas por cobrar	491.838.583	470.135.815
Préstamos por cobrar	13.555.487	19.582.344
Inventarios	54.990.224	38.757.637
Otros activos	529.838.319	427.536.925
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	126.328.871	129.458.528
<b>No Corriente</b>	<b>7.664.693.328</b>	<b>7.224.684.347</b>
Inversiones e instrumentos derivados	5.092.301	3.750.534
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	19.162.876	21.083.740
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	(19.162.876)	(21.083.740)
Cuentas por Cobrar	18.885.296	20.225.114
Préstamos por cobrar	32.083.163	25.205.781
Propiedades, planta y equipo	7.343.590.328	6.950.487.637
Activos intangibles	265.042.240	211.280.551
Otros activos	0	13.734.730
<b>Total Activo</b>	<b>\$ 9.932.946.856</b>	<b>\$ 9.087.375.926</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Corriente</b>	<b>\$ 1.376.131.805</b>	<b>\$ 1.099.655.943</b>
Préstamos por pagar	8.774.708	11.345.895
Cuentas por pagar	159.214.421	301.602.723
Impuestos, contribuciones y tasas	142.457.796	149.452.713
Beneficios a los empleados	423.599.541	241.772.777
Provisiones	234.564.349	0
Otros pasivos	407.520.990	395.481.835
<b>No Corriente</b>	<b>2.828.654.273</b>	<b>2.950.079.571</b>
Préstamos por pagar	717.000.000	10.125.065
Beneficios a los empleados	1.583.933.987	2.469.604.291
Provisiones	174.837.761	333.921.437
Pasivos por Impuestos Diferidos	321.035.910	115.180.167
Otros pasivos	31.846.615	21.248.611
<b>Total Pasivo</b>	<b>4.204.786.078</b>	<b>4.049.735.514</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>5.728.160.778</b>	<b>5.037.640.412</b>
Capital fiscal	2.988.136.870	2.759.717.406
Reservas	1.532.648.183	1.546.848.000
Resultado Acumulado	1.118.897.953	1.158.645.336
Otros Resultados Integrales	88.477.772	(427.570.330)
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 9.932.946.856</b>	<b>\$ 9.087.375.926</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
Activos contingentes	481.665.655	408.576.741
Deudoras fiscales	760.706.011	3.853.365.129
Deudoras de control	1.676.391.273	1.660.836.026
Deudoras por contra (Cr)	(2.918.762.939)	(5.922.777.896)
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
Pasivos contingentes	2.135.075.156	2.424.441.111
Acreedoras fiscales	1.699.003.174	4.209.577.574
Acreedoras de control	1.801.764.161	2.259.586.730
Acreedoras por contra (Db)	(5.635.842.491)	(8.893.605.415)

  
Firmado por NOEL VALENCIA LOPEZ  
el 31/07/2023 a las 10:25:51  
COT

  
Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA  
PARRA CORREA  
el 31/07/2023 a las 09:57:12  
COT

  
Firmado por MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS  
AREVALO ROJAS  
el 31/07/2023 a las 09:45:19  
COT

**NOEL VALENCIA LOPEZ**  
Gerente General

Iniciales de NICOLAS  
FERNANDO PARICHO LVARADO  
el 31/07/2023 a las  
10:25:30 COT

**DIANA GISELA PARRA CORREA**  
Gerente Corporativa Financiera

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