



Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Situación Financiera al 30 de abril de 2022 y 2021
(Cifras en miles de pesos)


	<u>2022</u>	<u>2021</u>
Activos		
Corriente	\$ 2.169.470.617	\$ 2.224.307.561
Efectivo y equivalentes al efectivo	724.559.098	640.281.908
Inversiones e instrumentos derivados	337.433.328	338.761.678
Cuentas por cobrar	452.661.861	499.432.971
Préstamos por cobrar	19.204.189	14.681.477
Inventarios	39.065.481	43.210.066
Otros activos	487.790.179	599.158.136
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	108.756.481	88.781.325
No Corriente	7.154.354.902	6.903.523.931
Inversiones e instrumentos derivados	4.365.248	4.296.088
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	19.404.961	16.789.454
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	(19.404.961)	(16.789.454)
Cuentas por Cobrar	20.404.130	17.050.697
Préstamos por cobrar	28.200.011	29.427.487
Propiedades, planta y equipo	6.877.179.664	6.562.239.290
Activos intangibles	209.120.081	185.284.498
Activos por impuestos diferidos	0	84.323.168
Otros activos	15.085.768	20.902.703
Total Activo	\$ 9.323.825.519	\$ 9.127.831.492
Pasivos		
Corriente	\$ 1.282.599.108	\$ 1.173.009.423
Préstamos por pagar	11.134.971	15.749.944
Cuentas por pagar	462.731.404	362.577.496
Impuestos, contribuciones y tasas	153.365.514	143.725.050
Beneficios a los empleados	229.450.537	198.342.673
Otros pasivos	425.916.682	452.614.260
No Corriente	3.009.532.858	3.606.750.389
Préstamos por pagar	10.409.491	39.475.280
Beneficios a los empleados	2.447.965.955	3.111.660.553
Provisiones	414.836.522	442.962.476
Pasivos por Impuestos Diferidos	115.180.167	0
Otros pasivos	21.140.723	12.652.080
Total Pasivo	4.292.131.966	4.779.759.812
Patrimonio	5.031.693.553	4.348.071.680
Capital fiscal	2.759.717.406	2.759.717.406
Reservas	1.546.848.000	1.609.021.353
Resultado Acumulado	1.112.612.746	826.469.506
Otros Resultados Integrales	(387.484.599)	(847.136.585)
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 9.323.825.519	\$ 9.127.831.492
Cuentas de Orden Deudoras	\$ 0	\$ 0
Activos contingentes	499.560.376	521.890.059
Deudoras fiscales	3.853.365.129	1.923.047.987
Deudoras de control	1.656.315.152	1.637.172.482
Deudoras por contra (Cr)	(6.009.240.657)	(4.082.110.528)
Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 0	\$ 0
Pasivos contingentes	2.428.005.408	2.743.643.424
Acreedoras fiscales	4.209.577.574	1.676.668.263
Acreedoras de control	2.259.426.377	957.522.262
Acreedoras por contra (Db)	(8.897.009.359)	(5.377.833.949)


Firmado por CRISTINA ARANGO OLAYA
el 20/05/2022 a las 15:47:41 COT
CRISTINA ARANGO OLAYA
Gerente General

NA

el 20/05/2022
a las 12:49:23 COT


Firmado por DIANA GISELA PARRÁ CORREA
el 20/05/2022 a las 12:34:01 COT
DIANA GISELA PARRÁ CORREA
Gerente Corporativa Financiera


Firmado por LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUE
el 20/05/2022 a las 11:25:04 COT
LUISA FERNANDA BUITRAGO CUBAQUE
Directora de Contabilidad
Tarjeta Profesional No. T.P. 119427-T