


Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Situación Financiera al 31 de mayo de 2023 y 2022
(Cifras en miles de pesos)

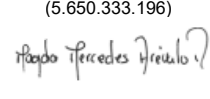
	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos		
Corriente	\$ 2.319.866.394	\$ 2.212.299.030
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.033.114.844	887.541.314
Inversiones e instrumentos derivados	114.651.882	259.968.081
Cuentas por cobrar	455.248.758	439.180.902
Préstamos por cobrar	26.156.972	18.993.699
Inventarios	52.147.964	40.491.153
Otros activos	523.783.719	446.921.513
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	114.762.255	119.202.368
No Corriente	7.630.239.869	7.194.545.310
Inversiones e instrumentos derivados	2.711.678	4.101.014
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	19.143.594	20.872.087
Préstamos por cobrar	23.280.535	30.015.396
Propiedades, planta y equipo	7.307.263.988	6.913.975.147
Activos intangibles	260.116.817	210.679.252
Otros activos	17.723.257	14.902.414
Total Activo	\$ 9.950.106.263	\$ 9.406.844.340
Pasivos		
Corriente	\$ 1.401.150.811	\$ 1.316.256.667
Préstamos por pagar	39.015.100	11.240.422
Cuentas por pagar	154.584.478	482.108.041
Impuestos, contribuciones y tasas	153.559.366	181.463.685
Beneficios a los empleados	410.342.919	236.190.446
Provisiones	234.580.911	0
Otros pasivos	409.068.037	405.254.073
No Corriente	2.880.129.643	3.028.170.339
Préstamos por pagar	717.000.000	10.267.542
Beneficios a los empleados	1.645.689.026	2.460.758.567
Provisiones	164.765.721	420.769.911
Pasivos por Impuestos Diferidos	321.035.910	115.180.167
Otros pasivos	31.638.986	21.194.152
Total Pasivo	4.281.280.454	4.344.427.006
Patrimonio	5.668.825.809	5.062.417.334
Capital fiscal	2.988.136.870	2.759.717.406
Reservas	1.532.648.183	1.546.848.000
Resultado Acumulado	1.080.986.279	1.158.502.079
Otros Resultados Integrales	67.054.477	(402.650.151)
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 9.950.106.263	\$ 9.406.844.340
Cuentas de Orden Deudoras	\$ 0	\$ 0
Activos contingentes	477.134.783	502.893.724
Deudoras fiscales	760.706.009	3.853.365.129
Deudoras de control	1.672.154.289	1.656.368.589
Deudoras por contra (Cr)	(2.909.995.081)	(6.012.627.442)
Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 0	\$ 0
Pasivos contingentes	2.149.831.644	2.450.489.871
Acreedoras fiscales	1.699.003.174	4.209.577.574
Acreedoras de control	1.801.498.378	2.259.491.190
Acreedoras por contra (Db)	(6.650.333.196)	(8.919.558.635)

 Firmado por CRISTINA ARANGO OLAYA
el 22/06/2023 a las 19:30:37 COT

CRISTINA ARANGO OLAYA
Gerente General

 Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA
el 22/06/2023 a las 17:56:20 COT

DIANA GISELA PARRA CORREA
Gerente Corporativa Financiera

 Firmado por MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
el 22/06/2023 a las 16:56:41 COT

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

Aprobado por **NICOLAS FERNANDO APARICIO ALVARADO**
el 22/06/2023 a las 18:00:46 COT