


**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.**  
**Estado de Situación Financiera al 28 de febrero de 2023 y 2022**  
(Cifras en miles de pesos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Activos</b>		
<b>Corriente</b>	<b>\$ 2.109.384.294</b>	<b>\$ 2.314.572.397</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	869.084.305	782.553.096
Inversiones e instrumentos derivados	79.229.845	301.486.552
Cuentas por cobrar	430.610.159	445.344.421
Préstamos por cobrar	21.521.842	18.727.653
Inventarios	51.282.540	42.185.965
Otros activos	422.009.628	506.705.321
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	235.645.975	217.569.389
<b>No Corriente</b>	<b>7.517.016.285</b>	<b>7.076.428.112</b>
Inversiones e instrumentos derivados	2.239.587	4.039.478
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	20.316.203	19.404.961
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	-20.316.203	-19.404.961
Cuentas por Cobrar	18.896.032	20.523.282
Préstamos por cobrar	25.438.393	28.461.122
Propiedades, planta y equipo	7.215.919.332	6.807.201.007
Activos intangibles	237.740.531	201.001.953
Otros activos	16.782.410	15.201.270
<b>Total Activo</b>	<b>\$ 9.626.400.579</b>	<b>\$ 9.391.000.509</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Corriente</b>	<b>\$ 1.446.748.238</b>	<b>\$ 1.179.516.196</b>
Préstamos por pagar	13.371.277	15.377.801
Cuentas por pagar	140.561.210	223.789.860
Impuestos, contribuciones y tasas	287.920.142	275.949.546
Beneficios a los empleados	285.602.040	218.409.962
Provisiones	292.983.949	0
Otros pasivos	426.309.620	445.989.027
<b>No Corriente</b>	<b>2.654.931.439</b>	<b>2.992.534.825</b>
Préstamos por pagar	372.145.000	10.691.813
Beneficios a los empleados	1.809.851.861	2.440.558.508
Provisiones	120.881.330	405.017.650
Pasivos por Impuestos Diferidos	321.035.910	115.180.167
Otros pasivos	31.017.338	21.086.687
<b>Total Pasivo</b>	<b>4.101.679.677</b>	<b>4.172.051.021</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>5.524.720.902</b>	<b>5.218.949.488</b>
Capital fiscal	2.988.136.870	2.759.717.406
Reservas	1.532.648.183	1.609.021.353
Resultado Acumulado	1.000.370.135	1.222.763.034
Otros Resultados Integrales	3.565.714	-372.552.305
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 9.626.400.579</b>	<b>\$ 9.391.000.509</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
Activos contingentes	417.670.068	645.312.140
Deudoras fiscales	760.706.009	3.853.365.129
Deudoras de control	1.668.341.993	1.651.710.406
Deudoras por contra (Cr)	-2.846.718.070	-6.150.387.675
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 0</b>
Pasivos contingentes	2.290.212.849	2.631.471.990
Acreedoras fiscales	1.699.003.174	4.209.577.574
Acreedoras de control	1.800.925.249	2.259.332.025
Acreedoras por contra (Db)	-5.790.141.272	-9.100.381.589

  
Firmado por CRISTINA ARANGO  
OLAYA  
el 21/04/2023 a las 08:09:57  
COT

**CRISTINA ARANGO OLAYA**  
Gerente General

Iniciales de NICOLÁS  
FERNÁNDEZ PARRA  
el 20/04/2023 a las  
15:11:29 COT

  
Firmado por DIANA GISELA  
PARRA CORREA  
el 20/04/2023 a las  
15:06:12 COT

**DIANA GISELA PARRA CORREA**  
Gerente Corporativa Financiera

  
Firmado por MAGDA MERCEDES  
AREVALO ROJAS  
el 20/04/2023 a las 14:03:07  
COT

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