


Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Situación Financiera
Para los periodos terminados al 30 de noviembre de 2023 y 2022
(Cifras en miles de pesos)


	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos		
Corriente	\$ 2.928.187.336	\$ 1.766.381.520
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.512.477.961	601.578.964
Inversiones e instrumentos derivados	113.561.812	41.383.858
Cuentas por cobrar	503.470.825	466.581.941
Préstamos por cobrar	26.383.090	18.367.559
Inventarios	58.880.878	43.478.059
Otros activos	520.284.447	414.648.823
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	193.128.323	180.342.316
No Corriente	7.963.037.210	7.417.041.571
Inversiones e instrumentos derivados	5.004.300	3.446.524
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	19.347.048	19.604.185
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	(19.347.048)	(19.604.185)
Cuentas por Cobrar	19.210.544	20.195.642
Préstamos por cobrar	29.970.295	30.757.913
Propiedades, planta y equipo	7.596.396.834	7.126.631.028
Activos intangibles	312.450.678	219.290.476
Otros activos	4.559	16.719.988
Total Activo	\$ 10.891.224.546	\$ 9.183.423.091
Pasivos		
Corriente	\$ 1.749.402.929	\$ 1.047.594.193
Préstamos por pagar	71.397.643	20.841.171
Cuentas por pagar	171.030.759	183.543.306
Impuestos, contribuciones y tasas	279.215.109	225.397.630
Beneficios a los empleados	559.191.889	276.786.586
Provisiones	235.320.625	0
Otros pasivos	433.246.904	341.025.500
No Corriente	3.300.905.200	2.968.538.120
Préstamos por pagar	1.250.000.000	145.688
Beneficios a los empleados	1.457.100.222	2.475.655.594
Provisiones	230.653.102	347.072.309
Pasivos por Impuestos Diferidos	321.035.910	115.180.167
Otros pasivos	42.115.966	30.484.362
Total Pasivo	5.050.308.129	4.016.132.313
Patrimonio	5.840.916.417	5.167.290.778
Capital fiscal	3.228.424.080	2.988.136.870
Reservas	1.462.581.263	1.546.848.000
Resultado Acumulado	1.066.362.978	1.088.662.114
Otros Resultados Integrales	83.548.096	(456.356.206)
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 10.891.224.546	\$ 9.183.423.091
Cuentas de Orden Deudoras	\$ 0	\$ 0
Activos contingentes	743.449.819	361.104.190
Deudoras fiscales	760.706.010	3.853.365.130
Deudoras de control	1.673.053.334	1.665.444.493
Deudoras por contra (Cr)	(3.177.209.163)	(5.879.913.813)
Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 0	\$ 0
Pasivos contingentes	2.307.069.453	2.112.162.436
Acreedoras fiscales	1.699.003.174	4.209.577.574
Acreedoras de control	1.788.658.037	1.801.611.202
Acreedoras por contra (Db)	(5.794.730.664)	(8.123.351.212)


Firmado por NOEL
VALENCIA LOPEZ
el 22/12/2023 a las
08:45:52 COT

NOEL VALENCIA LOPEZ
Gerente General


Firmado por DIANA
GISELA PARRA CORREA
el 22/12/2023 a las
06:48:06 COT

DIANA GISELA PARRA CORREA
Gerente Corporativa Financiera


Firmado por MAGDA MERCEDES
AREVALO ROJAS
el 22/12/2023 a las 08:08:10
COT

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

Iniciales de NICOLAS
FERNANDO PARRA ALVARADO
el 22/12/2023 a las
08:44:42 COT