



**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.**  
**Estado de Situación Financiera al 30 de septiembre de 2023 y 31 de Diciembre de 2022**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
<b>Activos</b>		
<b>Corriente</b>	\$ <b>2.674.823.508</b>	\$ <b>2.106.067.220</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.263.095.234	911.901.471
Inversiones e instrumentos derivados	164.788.331	44.375.562
Cuentas por cobrar	476.055.670	445.176.278
Préstamos por cobrar	19.834.262	23.361.073
Inventarios	54.737.204	52.859.564
Otros activos	532.149.758	437.049.556
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	164.163.049	191.343.716
<b>No Corriente</b>	<b>7.816.276.344</b>	<b>7.502.942.501</b>
Inversiones e instrumentos derivados	4.589.139	2.626.864
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	17.978.983	20.316.203
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	(17.978.983)	(20.316.203)
Cuentas por Cobrar	18.681.994	19.706.943
Préstamos por cobrar	30.183.112	28.087.139
Propiedades, planta y equipo	7.457.917.207	7.203.854.026
Activos intangibles	304.899.616	232.138.047
Otros activos	5.276	16.529.482
<b>Total Activo</b>	\$ <b>10.491.099.852</b>	\$ <b>9.609.009.721</b>
<b>Pasivos</b>		
<b>Corriente</b>	\$ <b>1.637.097.861</b>	\$ <b>1.464.450.044</b>
Préstamos por pagar	39.181.990	23.621.284
Cuentas por pagar	245.308.735	108.769.297
Impuestos, contribuciones y tasas	228.924.511	335.140.379
Beneficios a los empleados	502.775.844	270.127.060
Provisiones	234.907.666	293.067.699
Otros pasivos	385.999.115	433.724.325
<b>No Corriente</b>	<b>3.142.530.433</b>	<b>2.686.160.344</b>
Préstamos por pagar	1.017.001.000	372.145.000
Beneficios a los empleados	1.554.633.565	1.859.006.888
Provisiones	208.309.882	103.333.470
Pasivos por Impuestos Diferidos	321.035.910	321.035.910
Otros pasivos	41.550.076	30.639.076
<b>Total Pasivo</b>	<b>4.779.628.294</b>	<b>4.150.610.388</b>
<b>Patrimonio</b>	<b>5.711.471.558</b>	<b>5.458.399.333</b>
Capital fiscal	3.228.424.081	2.988.136.870
Reservas	1.462.643.050	1.532.648.183
Resultado Acumulado	974.003.890	966.095.738
Otros Resultados Integrales	46.400.537	(28.481.458)
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	\$ <b>10.491.099.852</b>	\$ <b>9.609.009.721</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	\$ <b>0</b>	\$ <b>0</b>
Activos contingentes	509.634.367	407.665.827
Deudoras fiscales	760.706.011	760.706.009
Deudoras de control	1.682.109.660	1.668.042.383
Deudoras por contra (Cr)	(2.952.450.038)	(2.836.414.219)
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	\$ <b>0</b>	\$ <b>0</b>
Pasivos contingentes	2.125.117.314	2.281.805.532
Acreedoras fiscales	1.699.003.174	1.699.003.174
Acreedoras de control	1.802.256.934	1.801.357.551
Acreedoras por contra (Db)	(5.626.377.422)	(5.782.166.257)

  
Firmado por NOEL VALENCIA LOPEZ  
el 30/10/2023 a las 16:05:39  
COT

  
Firmado por DIANA GISELA PARRA CORREA  
el 30/10/2023 a las 14:29:23  
COT

  
Firmado por MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS  
el 30/10/2023 a las 14:21:22 COT

**NOEL VALENCIA LOPEZ**  
Gerente General

**DIANA GISELA PARRA CORREA**  
Gerente Corporativa Financiera

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

Iniciales de NICOLAS FERNANDO APARICIO ALVARADO  
el 30/10/2023 COT a las 14:40:22  
COT