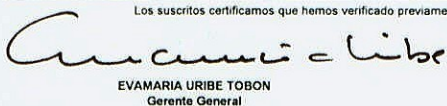


EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
 (Cifras en miles de pesos)

ACTIVO			PASIVO		
Nota No.	Período Actual dic-15	Período Anterior dic-14	Nota No.	Período Actual dic-15	Período Anterior dic-14
CORRIENTE			CORRIENTE		
	2.214.029.566	1.978.629.790		866.025.047	700.216.693
Efectivo	(4) 515.452.757	557.201.644	Operaciones de crédito público y financiamiento banca central	(11) 12.932.889	12.932.889
Depósitos en instituciones financieras	515.452.757	557.201.644	Operaciones de crédito público internas de largo plazo	12.932.889	12.932.889
Inversiones e instrumentos derivados	(5) 562.336.786	460.461.630	Cuentas por pagar	(12) 98.449.550	78.880.038
Inversiones administración de liquidez títulos de deuda	536.710.031	451.358.910	Adquisición de bienes y servicios nacionales	241.559	1.164.150
Inversiones administración de liquidez títulos participativos	25.626.755	9.102.720	Intereses por pagar	7.283.580	7.102.210
Deudores	(6) 963.988.205	808.464.253	Acreedores	45.426.472	17.554.311
Prestación de Servicios	4.831.142	4.833.264	Retención en la fuente e impuesto de timbre	14.688.751	10.608.850
Servicios públicos	484.098.046	404.560.129	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	2.312	1.322
Avances y anticipos entregados	38.355.885	44.758.255	Impuesto al valor agregado-IVA	79.864	64.047
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	96.459.046	81.318.808	Avances y anticipos recibidos	5.077.201	6.674.806
Recursos entregados en administración	322.210.606	280.528.604	Depósitos recibidos en garantía	25.649.811	35.710.342
Depósitos entregados en garantía	985.585	2.244.694	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	(13) 36.384.647	40.765.819
Otros deudores	80.682.022	54.842.433	Salarios y prestaciones sociales	31.222.172	35.664.408
Deudas de difícil recaudo	43.351.396	49.112.992	Pensiones y prestaciones económicas por pagar	5.162.475	5.101.411
Provisión para deudores (Cr)	(106.985.523)	(113.734.926)	Pasivos estimados	(14) 589.818.946	546.312.107
Inventarios	(7) 27.768.883	27.869.550	Provisión para obligaciones fiscales	130.697.643	103.235.478
Mercaderías en existencia	5.369.651	2.792.079	Provisión para contingencias	81.113.826	90.013.433
Materiales para la prestación de servicios	21.335.397	24.329.424	Provisión para pensiones	155.392.353	150.470.432
En poder de terceros	1.094.946	1.094.946	Provisiones diversas	222.615.024	202.592.764
Provisión para protección de inventarios (Cr)	(31.111)	(346.899)	Otros pasivos	(15) 128.439.015	21.325.840
Otros activos	(10) 144.482.935	124.632.713	Recaudos a favor de terceros	28.439.015	21.325.840
Reserva Financiera Actuarial	41.465.977	55.135.744	Ingresos recibidos por anticipado	100.000.000	-
Bienes y Servicios pagados por anticipado	12.507.543	28.262.332	NO CORRIENTE	3.725.007.816	3.704.660.506
Cargos diferidos	43.208.677	32.853.968	Operaciones de crédito público y financiamiento banca central	(11) 371.645.778	384.578.667
Derechos en fideicomiso	47.300.738	8.390.569	Operaciones de crédito público internas de largo plazo	371.645.778	384.578.667
NO CORRIENTE	9.187.909.166	9.172.782.314	Cuentas por pagar	(12) 146.303.283	161.295.432
Inversiones e instrumentos derivados	(5) 29.581.283	77.780.787	Recursos recibidos en administración	146.303.283	161.295.432
Inversiones administración de liquidez títulos de deuda	12.135.618	67.872.548	Pasivos estimados	(14) 2.559.257.798	2.441.241.102
Inversiones patrimoniales entidades no controladas	1.333.775	1.333.774	Provisión para pensiones	2.213.441.765	2.027.000.923
Inversiones patrimoniales en entidades controladas	16.111.890	8.574.465	Provisión para bonos Pensionales	-	138.983.203
Deudores	(6) 54.492.552	54.641.960	Provisiones diversas	345.816.033	275.256.976
Servicios públicos	7.576.530	6.395.758	Otros pasivos	(15) 647.800.957	717.645.305
Otros deudores	46.917.022	48.246.202	Ingresos recibidos por anticipado	150.000.000	250.000.000
Propiedades, planta y equipo	(8) 5.115.891.438	5.037.472.579	Créditos diferidos	497.800.957	467.645.305
Terrenos	354.378.136	350.795.796	TOTAL PASIVO	4.591.032.863	4.404.877.199
Semovientes	18.582	28.944	PATRIMONIO	6.810.905.869	6.746.534.905
Construcciones en curso	577.066.031	438.699.110	Patrimonio institucional	(16) 6.810.905.869	6.746.534.905
Maquinaria, planta y equipo en montaje	392.648.142	392.639.023	Capital fiscal	2.006.084.847	901.252.637
Bienes muebles en bodega	2.662.540	3.706.330	Reservas	1.132.413.448	2.280.867.786
Propiedades planta y equipo no explotados	-	4.676.927	Resultados del ejercicio	236.951.841	155.165.925
Edificaciones	99.794.304	401.866.911	Superávit por donación	242.543.763	242.543.763
Plantas, ductos y túneles	1.230.435.393	1.919.089.769	Superávit por valorización	3.192.671.171	3.165.484.574
Redes, líneas y cables	4.773.284.987	3.471.708.836	Superávit por el método de participación patrimonial	82.943	82.943
Maquinaria y equipo	78.998.049	230.008.048	Patrimonio Institucional incorporado	1.137.277	1.137.277
Equipo médico y científico	15.601.204	12.431.393	Provisiones depreciaciones y amortizaciones (Db)	(979.421)	-
Muebles, enseres y equipos de oficina	9.159.726	9.304.488	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	11.401.938.732	11.151.412.104
Equipos de comunicación y computación	73.129.869	70.485.578	Cuentas de orden acreedoras	(17) -	-
Equipo de transporte, tracción y elevación	146.395.858	77.350.172	Responsabilidades contingentes	4.514.730.417	5.000.571.063
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	908.082	917.106	Acreedoras fiscales	794.830.582	794.830.582
Propiedades de inversión	572.098	568.892	Acreedoras de control	1.034.429.656	820.299.005
Depreciación acumulada (Cr)	(2.639.117.311)	(2.346.786.033)	Acreedoras por contra (Db)	(6.343.990.655)	(6.615.700.650)
Amortización acumulada (Cr)	(18.027)	(26.024)	Cuentas de orden deudoras	(17) -	-
Provisión para protección de planta y equipo (Cr)	(28.223)	(32.487)	Derechos contingentes	361.113.976	313.683.794
Bienes de uso público e históricos y culturales	(9) 42.850.800	43.616.424	Deudoras fiscales	1.269.549.117	1.269.549.117
Bienes de uso público en servicio	49.058.440	48.844.643	Deudoras de control	336.984.658	149.130.151
Amortización acumulada de bienes de uso público (Cr)	(6.207.640)	(5.228.219)	Deudoras por contra (Cr)	(1.967.647.751)	(1.732.363.062)
Otros activos	(10) 3.945.093.093	3.959.270.564	TOTAL ACTIVO	11.401.938.732	11.151.412.104
Reserva Financiera Actuarial	588.760.211	557.728.811	Cuentas de orden deudoras	(17) -	-
Cargos diferidos	138.772.034	108.456.176	Derechos contingentes	361.113.976	313.683.794
Bienes entregados a terceros	-	153.104.909	Deudoras fiscales	1.269.549.117	1.269.549.117
Amortización acumulada de bienes entregados (Cr)	-	(53.552.446)	Deudoras de control	336.984.658	149.130.151
Bienes de arte y cultura	200	200	Deudoras por contra (Cr)	(1.967.647.751)	(1.732.363.062)
Intangibles	78.441.102	76.048.471	Cuentas de orden acreedoras	(17) -	-
Amortización acumulada de intangibles (Cr)	(63.551.625)	(48.000.131)	Responsabilidades contingentes	4.514.730.417	5.000.571.063
Valorizaciones	3.192.671.171	3.165.484.574	Acreedoras fiscales	794.830.582	794.830.582
TOTAL ACTIVO	11.401.938.732	11.151.412.104	Acreedoras de control	1.034.429.656	820.299.005
Cuentas de orden deudoras	(17) -	-	Acreedoras por contra (Db)	(6.343.990.655)	(6.615.700.650)

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros.

Los suscritos certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad de la empresa.


EVARMARIO URIBE TOBON
 Gerente General


JUAN MANUEL GARCIA BORRERO
 Gerente Corporativo Financiero


JOSE DEL CARMEN MUJILLO LOPEZ
 Director Financiero de Contabilidad
 T.P. 17050-T