




**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.**  
**Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2021 y 2020**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	Notas	2021	2020
<b>Activos</b>			
<b>Corriente</b>		<b>2.171.283.305</b>	<b>2.226.096.105</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	706.098.424	589.089.056
Inversiones e instrumentos derivados	6	274.727.948	319.851.164
Cuentas por cobrar	7	444.379.513	501.740.738
Préstamos por cobrar	8	22.532.422	18.416.577
Inventarios	9	41.942.658	40.907.302
Otros activos	16	513.640.285	623.560.829
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	35	167.962.055	132.530.439
<b>No Corriente</b>		<b>7.028.051.610</b>	<b>6.839.351.057</b>
Inversiones e instrumentos derivados	6	4.125.341	6.959.618
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	6.2	19.404.961	15.203.655
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	6.2	-19.404.961	-15.203.655
Cuentas por Cobrar	7	21.482.725	16.665.609
Préstamos por cobrar	8	23.425.350	31.625.829
Propiedades, planta y equipo	10	6.757.590.264	6.501.441.712
Activos intangibles	14	202.664.996	178.467.377
Activos por impuestos diferidos	35	0	84.323.169
Otros activos	16	18.762.934	19.867.743
<b>Total Activo</b>		<b>\$ 9.199.334.915</b>	<b>9.065.447.162</b>
<b>Pasivos</b>			
<b>Pasivos Corrientes</b>		<b>1.055.600.321</b>	<b>1.165.467.031</b>
Préstamos por pagar	20	29.813.087	11.093.904
Cuentas por pagar	21	176.580.777	237.697.457
Impuestos, contribuciones y tasas	35.2	231.422.255	229.909.572
Beneficios a los empleados	22	181.279.947	203.460.215
Otros pasivos	24	436.504.255	483.305.883
<b>Pasivos No Corriente</b>		<b>2.975.968.945</b>	<b>3.580.287.253</b>
Préstamos por pagar	20	24.673.490	53.714.758
Beneficios a los empleados	22	2.422.348.226	3.083.382.598
Provisiones	23	392.728.081	430.547.148
Pasivos por Impuestos Diferidos	35.1	115.180.166	0
Otros pasivos	24	21.038.982	12.642.749
<b>Total Pasivos</b>		<b>4.031.569.266</b>	<b>4.745.754.284</b>
<b>Patrimonio</b>		<b>5.167.765.649</b>	<b>4.319.692.878</b>
Capital fiscal	27.1	2.759.717.406	2.417.132.623
Reservas	27.2	1.609.021.353	1.666.246.069
Resultado Acumulado	27.3	1.145.289.727	1.053.248.571
Otros Resultados Integrales	27.4	-346.262.837	-816.934.385
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>9.199.334.915</b>	<b>9.065.447.162</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	26.1		
Activos contingentes	25.1	646.204.993	445.949.687
Deudoras fiscales	26.1	3.853.365.129	1.923.047.987
Deudoras de control	26.1	1.689.161.081	1.632.926.550
Deudoras por contra (Cr)	26.1	-6.188.731.203	-4.001.924.224
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	26.2		
Pasivos contingentes	25.2	2.401.232.149	3.316.192.316
Acreedoras fiscales	26.2	4.209.577.574	1.676.668.263
Acreedoras de control	26.2	2.259.319.181	959.611.655
Acreedoras por contra (Db)	26.2	-8.870.128.904	-5.952.472.234

  
 ARANGO OLAYA  
 2021/12/31 a las 8:55:57 COT  
 Cristina Arango Olaya  
 Gerente General

  
 DIANA GISELA PARRA CORREA  
 2021/12/31 a las 14:32:19 COT  
 Diana Gisela Parra Correa  
 Gerente Corporativa Financiera

  
 BUITRAGO CUBAQUE  
 2021/12/31 a las 15:00:00 COT  
 Luisa Fernanda Buitrago Cubaque  
 Directora de Contabilidad  
 Tarjeta Profesional TP-119427-T

**NA**  
 e1 23/03/2022  
 a las 18:16:09 COT