



# acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP NIT 899.999.994-1  
BALANES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013 Y 2012  
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Nota	Periodo Actual dic-13	Periodo Anterior dic-12	PASIVO	Nota	Periodo Actual dic-13	Periodo Anterior dic-12
<b>CORRIENTE</b>		<b>1.622.721.474</b>	<b>1.508.069.679</b>	<b>CORRIENTE</b>		<b>604.223.479</b>	<b>555.149.497</b>
<b>Efectivo</b>	(4)	<b>194.814.275</b>	<b>205.178.671</b>	<b>Operaciones de crédito público y financiamiento banca central</b>	(11)	<b>12.932.000</b>	<b>200.000.000</b>
Depósitos en instituciones financieras		194.814.275	205.178.671	Operaciones de crédito público internas de largo plazo		12.932.000	200.000.000
<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	(5)	<b>722.540.164</b>	<b>624.330.750</b>	<b>Cuentas por pagar</b>	(12)	<b>74.992.473</b>	<b>72.250.064</b>
Inversiones administración de liquidez títulos de deuda		676.365.923	467.639.236	Adquisición de bienes y servicios nacionales		2.500.400	1.219.166
Inversiones administración de liquidez títulos participativos		2.989.641	18.641.554	Intereses por pagar		5.353.383	4.816.066
Inversiones fines de política en títulos de deuda		43.184.600	138.049.960	Acreedores		8.081.000	7.691.896
<b>Deudores</b>	(6)	<b>598.213.334</b>	<b>475.318.994</b>	Subsidios asignados		24.951	3.955.232
Prestación de Servicios		6.142.567	4.905.552	Retención en la fuente e impuesto de timbre		11.130.702	14.184.101
Servicios públicos		373.617.072	301.574.886	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		14.187.333	377.863
Avances y anticipos entregados		42.929.349	73.058.019	Impuesto al valor agregado-IVA		154.973	8.907.781
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		43.058.952	14.940.039	Avances y anticipos recibidos		4.816.189	27.035.623
Recursos entregados en administración		98.442.076	46.450.200	Depósitos recibidos en garantía		28.737.542	
Depósitos entregados en garantía		61.031	113.376	<b>Obligaciones laborales y de seguridad social integral</b>	(13)	<b>35.371.034</b>	<b>30.056.632</b>
Otros deudores		58.897.628	57.888.537	Salarios y prestaciones sociales		30.729.713	25.955.387
Deudas de difícil recaudo		44.486.752	56.962.352	Pensiones y prestaciones económicas por pagar		4.641.321	4.101.245
Provisión para deudores (Cr)		-69.402.093	-80.573.967	<b>Pasivos estimados</b>	(14)	<b>458.308.760</b>	<b>249.535.028</b>
<b>Inventarios</b>	(7)	<b>21.389.988</b>	<b>20.588.650</b>	Provisión para obligaciones fiscales		109.764.947	29.083.432
Mercancías en existencia		1.337.065	917.444	Provisión para contingencias		163.677.218	24.851.512
Materiales para la prestación de servicios		19.360.510	18.602.406	Provisión para pensiones		148.105.697	145.419.066
En poder de terceros		1.094.946	1.094.946	Provisiones diversas		36.760.898	50.181.018
Provisión para protección de inventarios (Cr)		-402.553	-56.146	<b>Otros pasivos</b>	(15)	<b>22.619.212</b>	<b>3.307.773</b>
<b>Otros activos</b>	(10)	<b>85.763.733</b>	<b>182.682.614</b>	Recaudos a favor de terceros		22.619.212	3.307.773
Reserva Financiera Actuarial		35.242.123	127.618.888	<b>NO CORRIENTE</b>		<b>3.523.073.948</b>	<b>3.330.185.059</b>
Bienes y Servicios pagados por anticipado		9.000.592	6.952.368	<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	(5)	<b>138.789.918</b>	<b>65.724.104</b>
Cargos diferidos		31.565.342	31.565.343	Inversiones administración de liquidez títulos de deuda		127.481.608	26.080.847
Derechos en fideicomiso		9.956.676	16.546.215	Inversiones fines de política en títulos de deuda		0	23.101.368
<b>NO CORRIENTE</b>		<b>8.627.744.373</b>	<b>8.479.538.743</b>	Inversiones patrimoniales entidades no controladas		1.333.774	1.333.774
<b>Inversiones e instrumentos derivados</b>	(5)	<b>138.789.918</b>	<b>65.724.104</b>	Inversiones patrimoniales en entidades controladas		10.368.619	15.208.115
Inversiones administración de liquidez títulos de deuda		127.481.608	26.080.847	Provisión para protección de inversiones (Cr)		-394.283	0
Inversiones fines de política en títulos de deuda		0	23.101.368	<b>Deudores</b>	(6)	<b>52.311.668</b>	<b>47.620.264</b>
Inversiones patrimoniales entidades no controladas		1.333.774	1.333.774	Servicios públicos		7.523.430	11.078.422
Inversiones patrimoniales en entidades controladas		10.368.619	15.208.115	Otros deudores		44.808.238	36.541.842
Provisión para protección de inversiones (Cr)		-394.283	0	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	(8)	<b>5.047.006.499</b>	<b>5.005.297.938</b>
<b>Deudores</b>	(6)	<b>52.311.668</b>	<b>47.620.264</b>	Terrenos		336.424.509	330.063.345
Servicios públicos		7.523.430	11.078.422	Servicios		28.944	28.944
Otros deudores		44.808.238	36.541.842	Construcciones en curso		471.491.612	431.704.426
<b>Propiedades, planta y equipo</b>	(8)	<b>5.047.006.499</b>	<b>5.005.297.938</b>	Maquinaria, planta y equipo en montaje		381.801.803	381.784.387
Terrenos		336.424.509	330.063.345	Bienes muebles en bodega		3.716.701	7.890.937
Servicios		28.944	28.944	Propiedades planta y equipo no explotados		16.335.907	5.997.819
Construcciones en curso		471.491.612	431.704.426	Fabricaciones		395.619.184	394.814.377
Maquinaria, planta y equipo en montaje		381.801.803	381.784.387	Plantas, ductos y túneles		1.864.238.036	1.833.540.289
Bienes muebles en bodega		3.716.701	7.890.937	Redes, líneas y cables		3.296.369.425	3.182.514.055
Propiedades planta y equipo no explotados		16.335.907	5.997.819	Maquinaria y equipo		222.269.595	204.275.682
Fabricaciones		395.619.184	394.814.377	Equipo médico y científico		11.873.009	11.118.506
Plantas, ductos y túneles		1.864.238.036	1.833.540.289	Muebles, enseres y equipos de oficina		8.969.320	8.614.606
Redes, líneas y cables		3.296.369.425	3.182.514.055	Equipos de transporte, tracción y elevación		77.928.742	68.159.164
Maquinaria y equipo		222.269.595	204.275.682	Equipo de transporte, tracción y elevación		73.805.317	68.788.010
Equipo médico y científico		11.873.009	11.118.506	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		962.573	997.184
Muebles, enseres y equipos de oficina		8.969.320	8.614.606	Propiedades de Inversión		658.692	0
Equipos de transporte, tracción y elevación		77.928.742	68.159.164	Depreciación acumulada (Cr)		-2.137.222.130	-1.924.873.830
Equipo de transporte, tracción y elevación		73.805.317	68.788.010	Amortización acumulada (Cr)		-25.659	-25.282
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		962.573	997.184	Provisión para protección de planta y equipo (Cr)		-49.681	-114.770
Propiedades de Inversión		658.692	0	<b>Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales</b>	(9)	<b>44.292.694</b>	<b>45.263.627</b>
Depreciación acumulada (Cr)		-2.137.222.130	-1.924.873.830	Bienes de beneficio y uso público en servicio		48.544.985	48.544.985
Amortización acumulada (Cr)		-25.659	-25.282	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (Cr)		-4.252.291	-3.281.358
Provisión para protección de planta y equipo (Cr)		-49.681	-114.770	<b>Otros activos</b>	(10)	<b>3.345.343.594</b>	<b>3.315.632.810</b>
<b>Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales</b>	(9)	<b>44.292.694</b>	<b>45.263.627</b>	Reserva Financiera Actuarial		512.875.198	489.177.445
Bienes de beneficio y uso público en servicio		48.544.985	48.544.985	Cargos diferidos		61.043.362	102.176.217
Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (Cr)		-4.252.291	-3.281.358	Bienes entregados a terceros		151.949.882	79.437.329
<b>Otros activos</b>	(10)	<b>3.345.343.594</b>	<b>3.315.632.810</b>	Amortización acumulada de bienes entregados (Cr)		-44.036.815	-38.930.313
Reserva Financiera Actuarial		512.875.198	489.177.445	Bienes de arte y cultura		200	200
Cargos diferidos		61.043.362	102.176.217	Intangibles		111.270.173	147.817.211
Bienes entregados a terceros		151.949.882	79.437.329	Amortización acumulada de intangibles (Cr)		-82.441.540	-117.907.956
Amortización acumulada de bienes entregados (Cr)		-44.036.815	-38.930.313	Valoraciones		2.634.683.134	2.653.862.697
Bienes de arte y cultura		200	200	<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10.250.465.847</b>	<b>9.987.608.422</b>
Intangibles		111.270.173	147.817.211	<b>TOTAL PASIVO y PATRIMONIO</b>		<b>10.250.465.847</b>	<b>9.987.608.422</b>
Amortización acumulada de intangibles (Cr)		-82.441.540	-117.907.956	<b>Cuentas de orden deudoras</b>	(17)	<b>0</b>	<b>0</b>
Valoraciones		2.634.683.134	2.653.862.697	Derechos contingentes		312.220.730	306.575.767
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>10.250.465.847</b>	<b>9.987.608.422</b>	Deudoras fiscales		1.269.549.117	1.269.549.117
<b>Cuentas de orden deudoras</b>	(17)	<b>0</b>	<b>0</b>	Deudoras de control		148.286.798	136.138.148
Derechos contingentes		312.220.730	306.575.767	Deudoras por contra (Cr)		-1.730.056.645	-1.712.263.032
Deudoras fiscales		1.269.549.117	1.269.549.117	<b>Cuentas de orden acreedoras</b>	(17)	<b>0</b>	<b>0</b>
Deudoras de control		148.286.798	136.138.148	Responsabilidades contingentes		5.246.925.549	1.319.918.054
Deudoras por contra (Cr)		-1.730.056.645	-1.712.263.032	Acreedoras fiscales		794.830.582	734.830.582
<b>Cuentas de orden acreedoras</b>	(17)	<b>0</b>	<b>0</b>	Acreedoras de control		786.738.746	747.200.789
Responsabilidades contingentes		5.246.925.549	1.319.918.054	Acreedoras por contra (Db)		-6.828.494.876	-2.861.049.425
Acreedoras fiscales		794.830.582	734.830.582	<b>PATRIMONIO</b>	(16)	<b>6.123.168.420</b>	<b>6.102.273.866</b>
Acreedoras de control		786.738.746	747.200.789	<b>Patrimonio institucional</b>		<b>6.123.168.420</b>	<b>6.102.273.866</b>
Acreedoras por contra (Db)		-6.828.494.876	-2.861.049.425	Capital fiscal		901.680.461	900.083.507

\* Cuentas reclasificadas para efectos de presentación  
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.

ALBERTO JOSÉ MERLANO ALCOCER  
Gerente General

NELSON ENRIQUE MOLANO ROZA  
Gerente Corporativo Financiero (E.)

NURYS LEONOR CONTRERAS RODRIGUEZ  
Directora Financiera de Contabilidad  
T.P. 52899- T

EAB - ESP

Av. Calle 24 # 37 - 15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia.  
PBX: (571) 3447000. www.acueducto.com.co



BOGOTÁ  
HUMANANA