

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Situación Financiera al 30 de junio de 2024 y 31 de Diciembre de 2023
(Cifras en miles de pesos)

	<u>2024</u>	<u>2023</u>
Activos		
Corriente	\$ <u>2.530.529.069</u>	\$ <u>2.668.339.413</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.177.211.949	1.317.739.418
Inversiones e instrumentos derivados	128.030.670	87.561.113
Cuentas por cobrar	510.621.157	503.645.541
Préstamos por cobrar	12.481.125	17.214.863
Inventarios	66.701.218	67.124.615
Otros activos	544.059.997	469.696.043
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	91.422.953	205.357.820
No Corriente	<u>8.410.325.713</u>	<u>8.155.186.356</u>
Inversiones e instrumentos derivados	4.080.147	2.931.170
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	22.980.976	22.262.687
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	-22.980.976	-22.262.687
Cuentas por Cobrar	17.796.915	18.400.879
Préstamos por cobrar	45.604.790	39.417.364
Propiedades, planta y equipo	7.927.414.753	7.734.309.014
Activos intangibles	389.965.896	339.527.282
Otros activos	25.463.212	20.600.647
Total Activo	\$ <u><u>10.940.854.782</u></u>	\$ <u><u>10.823.525.769</u></u>
Pasivos		
Corriente	\$ <u>1.645.019.535</u>	\$ <u>1.666.760.449</u>
Préstamos por pagar	32.545.047	31.931.445
Cuentas por pagar	198.259.991	120.469.776
Impuestos, contribuciones y tasas	99.695.778	220.184.271
Beneficios a los empleados	328.924.119	300.062.910
Provisiones	577.856.137	558.522.949
Otros pasivos	407.738.463	435.589.098
No Corriente	<u>3.768.942.599</u>	<u>3.742.183.853</u>
Préstamos por pagar	1.250.000.000	1.250.000.000
Beneficios a los empleados	2.430.855.759	2.416.022.672
Provisiones	21.529.630	17.097.710
Pasivos por Impuestos Diferidos	22.493.986	16.689.419
Otros pasivos	44.063.224	42.374.052
Total Pasivo	<u><u>5.413.962.134</u></u>	<u><u>5.408.944.302</u></u>
Patrimonio	<u>5.526.892.648</u>	<u>5.414.581.467</u>
Capital fiscal	3.228.424.080	3.228.424.080
Reservas	1.394.541.063	1.462.180.100
Resultado Acumulado	1.189.890.196	959.462.548
Otros Resultados Integrales	-285.962.691	-235.485.261
Total Pasivo y Patrimonio	\$ <u><u>10.940.854.782</u></u>	\$ <u><u>10.823.525.769</u></u>
Cuentas de Orden Deudoras	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Activos contingentes	971.141.528	818.341.622
Deudoras fiscales	1.597.969.312	1.597.969.312
Deudoras de control	1.676.614.803	1.675.116.711
Deudoras por contra (Cr)	-4.245.725.643	-4.091.427.645
Cuentas de Orden Acreedoras	\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Pasivos contingentes	2.208.529.210	2.086.652.709
Acreedoras fiscales	1.668.733.691	1.668.733.692
Acreedoras de control	1.778.304.496	1.787.112.494
Acreedoras por contra (Db)	-5.655.567.397	-5.542.498.895

Firmado por NATASHA AVENDAÑO GARCIA
el 29/07/2024 a las 16:51:02 COT

NATASHA AVENDAÑO GARCIA
Gerente General

Firmado por ANDRES FERNANDO AGUDELO AGUILAR
el 29/07/2024 a las 16:03:56 COT

ANDRES FERNANDO AGUDELO AGUILAR
Gerente Corporativo Financiero

Firmado por MAGDA MERCEDES AREVALO ROJAS
el 29/07/2024 a las 09:02:02 COT

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