





**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá - E.S.P.**  
**Estado de Situación Financiera al 28 de febrero de 2018 y 2017**  
**(Cifras en miles de pesos)**

Activos		2018	2017	Pasivos		2018	2017
<b>Corriente</b>		\$ <u>2.326.583.026</u>	\$ <u>2.346.035.932</u>	<b>Corriente</b>		\$ <u>1.101.132.379</u>	\$ <u>934.398.189</u>
Efectivo y equivalentes al efectivo		705.405.936	527.609.002	Préstamos por pagar		32.985.263	53.912.185
Inversiones e instrumentos derivados		536.190.140	677.062.053	Cuentas por pagar		140.749.982	105.729.579
Cuentas por Cobrar		478.084.824	509.716.036	Impuestos, contribuciones y tasas		283.571.793	246.541.152
Préstamos por cobrar		10.676.399	10.451.401	Beneficios a los empleados		240.747.122	225.965.559
Inventarios		31.485.380	25.645.868	Otros pasivos		403.078.219	302.249.714
Otros activos		430.949.176	471.278.000				
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones		133.791.171	124.273.572	<b>No Corriente</b>		<u>5.074.223.511</u>	<u>4.919.929.628</u>
				Préstamos por pagar		266.868.660	358.847.742
<b>No Corriente</b>		<u>7.287.638.888</u>	<u>6.811.092.385</u>	Beneficios a los empleados		3.887.914.342	3.613.591.885
Inversiones e instrumentos derivados		3.259.441	2.976.283	Provisiones		255.270.990	263.117.509
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial		13.901.375	2.623.546	Otros pasivos		664.169.519	684.372.492
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)		-13.901.375	-2.623.546	<b>Total Pasivo</b>		<u>6.175.355.890</u>	<u>5.854.327.817</u>
Cuentas por Cobrar		10.288.048	8.799.709				
Préstamos por cobrar		44.885.501	41.419.668	<b>Patrimonio</b>		<u>3.438.866.024</u>	<u>3.302.800.500</u>
Propiedades, planta y equipo		5.586.436.115	5.416.636.371	Capital fiscal		2.051.301.090	2.011.434.574
Activos intangibles		115.723.620	80.373.909	Reservas		1.307.224.889	1.254.787.256
Activos por impuestos diferidos		626.484.181	557.352.392	Resultado Acumulado		1.179.505.145	954.199.163
Otros activos		900.561.982	703.534.053	Otros Resultados Integrales		-1.099.165.100	-917.620.493
				<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<u>9.614.221.914</u>	<u>9.157.128.317</u>
<b>Total Activo</b>		\$ <u>9.614.221.914</u>	\$ <u>9.157.128.317</u>				
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>		\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>	<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>		\$ <u>0</u>	\$ <u>0</u>
Activos contingentes		404.173.010	345.198.353	Pasivos contingentes		3.681.539.727	2.984.308.929
Deudoras fiscales		1.269.549.117	1.269.549.117	Acreedoras fiscales		794.830.582	794.830.582
Deudoras de control		1.297.052.044	855.062.923	Acreedoras de control		1.167.872.760	1.070.460.993
Deudoras por contra (Cr)		-2.970.774.171	-2.469.810.393	Acreedoras por contra (Db)		-5.644.243.069	-4.849.600.504

  
**MARÍA CAROLINA CASTILLO AGUILAR**  
 Gerente General

  
**ALEXIS JAVIER BLANCO RIVEIRA**  
 Gerente Corporativo Financiero

  
**JOSÉ DEL CARMEN TRUJILLO LOPEZ**  
 Director Financiero de Contabilidad  
 Tarjeta Profesional No. T.P. 17050-T