



EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP
BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2014
(Cifras en miles de pesos)

ACTIVO	Nota No.	2014	2013	PASIVO	Nota No.	2014	2013
CORRIENTE		1.978.629.790	1.622.721.474	CORRIENTE		700.216.693	604.223.479
Efectivo	(4)	557.201.644	194.814.275	Operaciones de crédito público y financiamiento banca central	(11)	12.932.889	12.932.000
Depositos en instituciones financieras		557.201.644	194.814.275	Operaciones de crédito público internas de largo plazo		12.932.889	12.932.000
Inversiones e instrumentos derivados	(5)	460.461.630	722.540.164	Cuentas por pagar	(12)	78.880.038	74.992.473
Inversiones administración de liquidez títulos de deuda		451.358.910	676.365.923	Adquisición de bienes y servicios nacionales		1.164.150	2.500.400
Inversiones administración de liquidez títulos participativos		9.102.720	2.989.641	Intereses por pagar		7.102.210	5.353.383
Inversiones fines de política en títulos de deuda		0	43.184.600	Acreedores		17.554.311	8.081.000
Deudores	(6)	808.464.253	598.213.334	Subsidios asignados		0	24.951
Prestación de Servicios		4.833.294	6.142.567	Retención en la fuente e impuesto de timbre		10.608.850	11.136.702
Servicios públicos		404.560.129	373.617.072	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar		1.322	14.187.333
Avances y anticipos entregados		44.758.255	42.909.349	Impuesto al valor agregado-IVA		84.047	154.973
Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones		81.318.808	43.058.952	Avances y anticipos recibidos		6.674.606	4.816.189
Recursos entregados en administración		280.528.604	98.442.076	Depósitos recibidos en garantía		35.710.342	28.737.542
Depositos entregados en garantía		2.244.694	61.031	Obligaciones laborales y de seguridad social integral	(13)	40.765.819	35.371.034
Otros deudores		54.842.433	58.897.628	Salarios y prestaciones sociales		35.064.408	30.729.713
Deudas de difícil recaudo		49.112.992	44.486.752	Pensiones y prestaciones económicas por pagar		5.101.411	4.641.321
Provisión para deudores (Cr)		(113.734.926)	(69.402.093)	Pasivos estimados	(14)	546.312.107	458.308.760
Inventarios	(7)	27.869.550	21.389.968	Provisión para obligaciones fiscales		103.235.478	109.764.947
Mercancías en existencia		2.792.079	1.537.065	Provisión para contingencias		90.013.433	163.677.218
Materiales para la prestación de servicios		24.329.424	19.360.510	Provisión para pensiones		150.470.432	148.105.697
En poder de terceros		1.094.946	1.094.946	Provisiones diversas		202.592.764	36.760.898
Provisión para protección de inventarios (Cr)		(346.899)	(402.553)	Otros pasivos	(15)	21.325.840	22.619.212
Otros activos	(10)	124.632.713	85.763.733	Recaudos a favor de terceros		21.325.840	22.619.212
Reserva Financiera Actuarial		55.135.744	35.242.123	NO CORRIENTE		3.704.660.506	3.523.073.948
Bienes y Servicios pagados por anticipado		28.262.332	9.000.592	Operaciones de crédito público y financiamiento banca central	(11)	384.578.667	393.068.000
Cargos diferidos		32.853.968	31.565.342	Operaciones de crédito público internas de largo plazo		384.578.667	393.068.000
Derechos en fideicomiso		8.380.669	9.855.676	Cuentas por pagar	(12)	161.295.432	95.063.383
NO CORRIENTE		9.172.782.314	8.627.744.373	Recursos recibidos en administración		161.295.432	95.063.383
Inversiones e instrumentos derivados	(5)	77.780.787	138.789.918	Pasivos estimados	(14)	2.441.241.102	2.346.437.825
Inversiones administración de liquidez títulos de deuda		67.872.548	127.481.808	Provisión para pensiones		2.027.000.923	1.942.835.904
Inversiones patrimoniales entidades no controladas		1.333.774	1.333.774	Provisión para bonos Pensionales		138.983.203	128.251.383
Inversiones patrimoniales en entidades controladas		8.574.465	10.368.619	Provisiones diversas		275.256.976	275.350.538
Provisión para protección de inversiones (Cr)		0	(394.283)	Otros pasivos	(15)	717.545.305	688.504.740
Deudores	(6)	54.641.960	52.311.668	Ingresos recibidos por anticipado		250.000.000	250.000.000
Servicios públicos		6.395.758	7.503.430	Créditos diferidos		467.545.305	438.504.740
Otros deudores		48.246.202	44.808.238	TOTAL PASIVO		4.404.877.199	4.127.297.427
Propiedades, planta y equipo	(8)	5.037.472.579	5.047.006.499	PATRIMONIO		6.746.534.905	6.123.168.420
Terrenos		350.795.796	338.424.509	Patrimonio institucional	(16)	6.746.534.905	6.123.168.420
Semovientes		28.944	28.944	Capital fiscal		901.252.637	831.690.461
Construcciones en curso		438.699.110	471.491.612	Reservas		2.280.867.786	2.222.570.561
Maquinaria, planta y equipo en montaje		392.639.023	381.801.803	Resultados del ejercicio		155.165.925	120.553.225
Bienes muebles en bodega		3.706.330	3.716.701	Superávit por donación		242.543.763	242.543.763
Propiedades planta y equipo no explotados		4.676.927	16.335.907	Superávit por valorización		3.165.484.574	2.634.683.133
Edificaciones		401.886.911	365.519.184	Superávit por el método de participación patrimonial		82.943	0
Plantas, ductos y túneles		1.919.089.769	1.884.238.636	Patrimonio Institucional incorporado		1.137.277	1.137.277
Redes, líneas y cables		3.471.708.836	3.295.369.425	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		11.151.412.104	10.250.465.847
Maquinaria y equipo		230.008.048	222.269.595	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	(17)	0	0
Equipo médico y científico		12.431.393	11.873.009	Responsabilidades contingentes		5.900.571.063	5.246.925.549
Muebles, enseres y equipos de oficina		9.304.488	8.969.320	Acreedoras fiscales		794.630.582	794.630.582
Equipos de comunicación y computación		70.485.578	77.928.742	Acreedoras de control		820.298.005	786.738.745
Equipo de transporte, tracción y elevación		77.350.172	73.805.317	Acreedoras por contra (Db)		(6.615.700.650)	(6.828.494.876)
Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería		917.106	962.573	TOTAL ACTIVO		11.151.412.104	10.250.465.847
Propiedades de Inversión		568.692	568.692	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	(17)	0	0
Depreciación acumulada (Cr)		(2.346.766.033)	(2.137.222.130)	Derechos contingentes		313.683.794	312.220.730
Amortización acumulada (Cr)		(26.024)	(25.659)	Deudoras fiscales		1.269.549.117	1.269.549.117
Provisión para protección de planta y equipo (Cr)		(32.487)	(49.681)	Deudoras de control		149.130.151	148.286.798
Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales	(9)	43.616.424	44.292.694	Deudoras por contra (Cr)		(1.732.363.062)	(1.730.056.645)
Bienes de beneficio y uso público en servicio		48.844.643	48.544.985				
Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso público (Cr)		(5.228.219)	(4.252.291)				
Otros activos	(10)	3.959.270.564	3.345.343.594				
Reserva Financiera Actuarial		557.728.811	512.875.198				
Cargos diferidos		108.456.176	61.043.362				
Bienes entregados a terceros		153.104.909	151.949.882				
Amortización acumulada de bienes entregados (Cr)		(53.552.446)	(44.036.815)				
Bienes de arte y cultura		200	200				
Intangibles		76.048.471	111.270.173				
Amortización acumulada de intangibles (Cr)		(48.000.131)	(82.441.540)				
Valorizaciones		3.165.484.574	2.634.683.134				

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

LILIANA MALAMBO MARTÍNEZ
Gerente Corporativo Financiero

JOSÉ DEL CARMEN TRUJILLO LÓPEZ
Director Financiero de Contabilidad
T.P. 17050-T