

Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.
Estado de Situación Financiera al 31 de agosto de 2023 y 2022
(Cifras en miles de pesos)

	<u>2023</u>	<u>2022</u>
Activos		
Corriente	\$ 2.689.394.313	\$ 1.854.528.961
Efectivo y equivalentes al efectivo	1.281.454.633	656.640.673
Inversiones e instrumentos derivados	149.846.163	89.264.675
Cuentas por cobrar	519.966.586	490.651.005
Préstamos por cobrar	19.739.913	19.081.545
Inventarios	56.129.918	41.722.296
Otros activos	511.642.532	407.887.120
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	150.614.568	149.281.647
No Corriente	7.756.630.146	7.289.761.905
Inversiones e instrumentos derivados	4.642.902	3.584.622
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	17.860.086	20.808.593
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	(17.860.086)	(20.808.593)
Cuentas por Cobrar	18.683.121	20.738.321
Préstamos por cobrar	30.585.293	27.894.835
Propiedades, planta y equipo	7.419.546.428	7.011.656.644
Activos intangibles	283.166.768	212.108.498
Otros activos	5.634	13.778.985
Total Activo	\$ 10.446.024.459	\$ 9.144.290.866
Pasivos		
Corriente	\$ 1.610.998.017	\$ 1.120.460.477
Préstamos por pagar	30.617.621	20.236.338
Cuentas por pagar	276.233.751	280.954.278
Impuestos, contribuciones y tasas	206.454.624	210.195.543
Beneficios a los empleados	472.169.023	245.138.461
Provisiones	234.990.835	0
Otros pasivos	390.532.163	363.935.857
No Corriente	3.127.239.305	2.985.832.810
Préstamos por pagar	1.017.001.000	579.518
Beneficios a los empleados	1.550.709.883	2.485.841.141
Provisiones	197.204.515	354.143.877
Pasivos por Impuestos Diferidos	321.035.910	115.180.167
Otros pasivos	41.287.997	30.088.107
Total Pasivo	4.738.237.322	4.106.293.287
Patrimonio	5.707.787.137	5.037.997.579
Capital fiscal	3.228.424.081	2.988.136.870
Reservas	1.468.081.941	1.546.848.000
Resultado Acumulado	933.988.681	950.664.996
Otros Resultados Integrales	77.292.434	(447.652.287)
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 10.446.024.459	\$ 9.144.290.866
Cuentas de Orden Deudoras	\$ 0	\$ 0
Activos contingentes	488.562.786	348.327.708
Deudoras fiscales	760.706.011	3.853.365.129
Deudoras de control	1.677.115.790	1.660.304.498
Deudoras por contra (Cr)	(2.926.384.587)	(5.861.997.335)
Cuentas de Orden Acreedoras	\$ 0	\$ 0
Pasivos contingentes	2.114.397.055	2.110.962.163
Acreedoras fiscales	1.699.003.174	4.209.577.574
Acreedoras de control	1.802.078.904	2.259.892.238
Acreedoras por contra (Db)	(5.615.479.133)	(8.580.431.975)



Firmado por NOEL VALENCIA LOPEZ
el 28/09/2023 a las 19:03:47
COT

DIANA GISELA PARRA CORREA

Firmado por DIANA GISELA
PARRA CORREA
el 28/09/2023 a las
09:41:09 COT



Firmado por MAGDA MERCEDES
AREVALO ROJAS
el 28/09/2023 a las 09:39:36
COT

NOEL VALENCIA LOPEZ
Gerente General

DIANA GISELA PARRA CORREA
Gerente Corporativa Financiera

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