



acueducto

AGUA, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ

EMPRESA DE ACUEDUCTO, ALCANTARILLADO Y ASEO DE BOGOTÁ ESP
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
DE ENERO 01 A 31 DE DICIEMBRE DE 2013
(cifras en miles de pesos)

	2013	2012
CAPITAL DE TRABAJO OBTENIDO DE:		
Utilidad neta del ejercicio	\$ 120.553.225	\$ 206.539.055
Partidas que no requieren capital de trabajo:		
Depreciaciones	218.689.088	208.297.929
Amortizaciones	12.198.243	5.436.184
Diferencia en cambio	0	0
Recuperaciones	(4.839.480)	(14.212.318)
Pensiones de jubilación	69.163.010	149.508.787
(Utilidad) pérdida método de participación	(4.645.789)	0
Utilidad en venta de activos fijos	0	67.373
Impuesto diferido	40.868.069	91.630.281
Provisiones	<u>142.120.768</u>	<u>4.050.000</u>
Fondos obtenidos de las operaciones	594.107.134	651.317.291
Disminución de deudores a largo plazo	4.691.404	9.665.435
Disminución de Inversiones a largo plazo		23.567.034
Aumento de cuentas por pagar a largo plazo	22.659.470	
Aumento de pasivos estimados y provisiones a largo plazo	(136.857.281)	10.235.087
Aumento en otros pasivos		0
Aumento capital fiscal	<u>1.596.954</u>	<u>2.222.472</u>
Total capital de trabajo obtenido	<u>486.197.681</u>	<u>697.007.319</u>
CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN:		
Aumento de inversiones a largo plazo	(69.057.297)	0
Aumento de propiedades, planta y equipo	(260.405.330)	(253.090.800)
Aumento bienes de beneficio y uso público	970.933	(9.464.399)
Aumento en otros activos de largo plazo	(75.271.619)	(26.084.911)
Disminución de cuentas por pagar a largo plazo	(12.042.203)	(813.941)
Disminución operaciones de crédito público		0
Reclasificación operaciones de crédito público a corto plazo		(130.000.000)
Reclasificación operaciones de crédito público a largo plazo	77.068.000	
Reclasificación pasivos estimados y provisiones a corto plazo		0
Transferencias Secretaria Distrital de Hacienda	(81.882.352)	0
Impuesto al patrimonio	<u>0</u>	<u>0</u>
Total capital de trabajo utilizado	<u>(420.619.868)</u>	<u>(419.454.051)</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>\$ 65.577.813</u>	<u>\$ 277.553.268</u>
ANÁLISIS DE LOS CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO:		
Activo corriente:		
Efectivo	\$ (10.364.396)	\$ 48.191.650
Inversiones	98.209.414	161.620.064
Deudores	122.894.340	146.732.666
Inventarios	831.318	82.025
Otros activos	(96.918.881)	80.783.214
Operaciones de crédito público	187.068.000	(130.000.000)
Instrumentos financieros	0	0
Cuentas por pagar	(2.742.409)	4.901.931
Obligaciones laborales y seguridad social integral	(5.314.402)	(1.614.664)
Otros bonos y títulos emitidos	-	-
Pasivos estimados	(208.773.732)	(34.298.545)
Otros pasivos	<u>(19.311.439)</u>	<u>1.154.927</u>
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	<u>\$ 65.577.813</u>	<u>\$ 277.553.268</u>

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 JOSE MERLANO ALCOCER
Gerente General


NELSON ENRIQUE MOLANO ROZO
Gerente Corporativo Financiero (E)


NURYS LEONOR CONTRERAS RODRIGUEZ
Directora Financiera de Contabilidad
T.P. 52.899-T

EAB - ESP

Av. Calle 24 # 37 - 15. Código Postal: 111321. Bogotá D.C. - Colombia.
PBX: (57) 3447000. www.acueducto.com.co



BOGOTÁ
HUMANANA