



acueducto

AGUA Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÀ

BALANCE GENERAL A 31 DE DICIEMBRE DE 2010 (Cifras en miles de pesos)

Código	ACTIVO	Periodo Actual Dic-10	Periodo Anterior Dic-09	Código	PASIVO	Periodo Actual Dic-10	Periodo Anterior Dic-09
CORRIENTE		1.196.627.862	1.188.803.979	CORRIENTE		193.241.474	233.225.691
11	Efectivo (6)	177.680.578	183.526.553	22	Operaciones de crédito público y financiamiento banca central (13)	0	16.145.335
1110	Depósitos en instituciones financieras	177.058.535	183.526.553	2213	Operaciones de crédito público externas largo plazo	0	16.145.335
1112	Administración de liquidez	622.043	0				
12	Inversiones e instrumentos derivados (7)	462.421.690	491.795.519	23	Operaciones de financiamiento e instrumentos derivados (14)	0	1.107.704
1201	Inversiones administración de liquidez títulos de deuda	116.437.919	74.812.595	2311	Instrumentos derivados con fines de cobertura de oper crédito publico	0	1.107.704
1202	Inversiones administración de liquidez títulos participativos	12.149.507	58.509.055				
1203	Inversiones fines de política en títulos de deuda	333.834.264	358.473.869				
14	Deudores (8)	366.166.551	376.701.868	24	Cuentas por pagar (15)	69.115.611	84.201.844
1407	Prestación de Servicios	1.448.104	0	2401	Adquisición de bienes y servicios nacionales	9.503.601	13.689.330
1408	Servicios públicos	193.509.710	183.406.754	2422	Intereses por pagar	4.533.584	8.250.253
1420	Avances y anticipos entregados	92.494.992	120.109.325	2423	Comisiones por pagar	0	123.986
1422	Anticipos o saldos a favor por impuestos y contribuciones	12.759.908	14.761.537	2425	Acreedores	85.595	126.250
1424	Recursos entregados en administración	3.270.000	3.270.000	2430	Subsidios asignados	1.043.519	2.691.161
1425	Depósitos entregados en garantía	7.987.687	7.987.965	2436	Retención en la fuente e impuesto de timbre	4.204.105	7.748.718
1470	Otros deudores	63.468.786	56.008.549	2440	Impuestos, contribuciones y tasas por pagar	5.343	234.239
1475	Deudas de difícil recaudo	50.216.124	47.142.004	2445	Impuesto al valor agregado-IVA	234.311	101.888
1480	Provisión para deudores (Cr)	-58.988.760	-55.984.266	2450	Avances y anticipos recibidos	3.834.993	3.133.010
15	Inventarios (9)	18.987.308	18.030.529	2455	Depósitos recibidos en garantía	45.670.560	48.103.009
1510	Mercancías en existencia	1.317.596	1.099.641				
1518	Materiales para la prestación de servicios	17.549.664	16.557.031	25	Obligaciones laborales y de seguridad social integral (16)	27.355.292	27.324.478
1530	En poder de terceros	1.135.333	1.135.333	2505	Salarios y prestaciones sociales	23.405.608	23.835.444
1580	Provisión para protección de inventarios (Cr)	-1.015.285	-761.476	2510	Pensiones y prestaciones economicas por pagar	3.949.684	3.489.034
19	Otros activos (12)	173.371.735	118.749.510	27	Pasivos estimados (17)	92.967.226	96.507.029
1901	Reserva Financiera Actuarial	60.950.889	29.258.105	2705	Provisión para obligaciones fiscales	15.206.229	17.206.164
1905	Bienes y Servicios pagados por anticipado	7.429.187	8.931.130	2710	Provisión para contingencias	43.276.051	52.732.001
1910	Cargos diferidos	104.991.659	80.532.568	2790	Provisiones diversas	34.484.946	26.505.864
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	27.707	29	Otros pasivos (18)	3.803.345	7.939.301
1915	Obras y mejoras en propiedad ajena	0	27.707	2905	Recaudos a favor de terceros	3.803.345	7.939.301
NO CORRIENTE		7.125.260.376	6.827.497.567	NO CORRIENTE		3.246.297.978	3.070.188.062
12	Inversiones e instrumentos derivados (7)	13.457.179	10.398.068	22	Operaciones de crédito público y financiamiento banca central (13)	516.000.000	517.648.114
1207	Inversiones patrimoniales entidades no controladas	749.996	749.996	2208	Operaciones de crédito publico internas de largo plazo	516.000.000	479.600.000
1208	Inversiones patrimoniales en entidades controladas	12.707.183	9.648.072	2213	Operaciones de crédito público externas largo plazo	0	38.048.114
14	Deudores (8)	42.147.547	54.231.178	24	Cuentas por pagar (15)	41.835.492	50.984.658
1408	Servicios públicos	16.046.996	17.852.482	2450	Avances y anticipos recibidos	41.835.492	50.984.658
1470	Otros deudores	26.100.551	36.378.696	27	Pasivos estimados (17)	2.134.628.310	1.963.682.269
16	Propiedades, planta y equipo (10)	4.654.172.014	4.425.417.115	2720	Provisión para pensiones	1.602.854.195	1.475.024.755
1605	Terrenos	311.218.687	266.890.871	2721	Provisión para bonos Pensionales	311.069.810	261.018.403
1610	Semovientes	48.069	49.045	2790	Provisiones diversas	220.104.305	227.639.111
1615	Construcciones en curso	629.018.211	778.089.223	29	Otros pasivos (18)	553.834.176	537.873.021
1620	Maquinería, planta y equipo en montaje	176.833.728	0	2910	Ingresos recibidos por anticipado	250.000.000	250.000.000
1635	Bienes muebles en bodega	6.488.778	6.132.629	2915	Creditos diferidos	303.834.176	287.873.021
1637	Propiedades planta y equipo no explotadas	5.913.699	4.076.969				
1640	Edificaciones	381.623.560	360.695.209				
1645	Plantas, ductos y túneles	1.727.946.570	1.828.879.451				
1650	Redes, líneas y cables	2.615.317.960	2.219.415.231				
1655	Maquinaria y equipo	187.188.889	185.741.445				
1660	Equipo médico y científico	8.663.715	8.485.379				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	8.277.065	7.778.916				
1670	Equipos de comunicación y computación	68.718.219	73.319.434				
1675	Equipo de transporte, tracción y elevación	68.283.813	59.773.270				
1680	Equipos de comedor, cocina, despensa y hotelería	1.000.044	1.013.234				
1685	Depreciación acumulada (Cr)	-1.541.701.523	-1.368.767.582				
1688	Amortización acumulada (Cr)	-48.033	-48.997				
1695	Provisión para protección de planta y equipo (Cr)	-419.437	-587.612				
17	Bienes de beneficio y uso público e históricos y culturales (11)	29.401.307	28.301.691				
1710	Bienes de beneficio y uso publico en servicio	31.131.107	29.414.787				
1785	Amortización acumulada de bienes de beneficio y uso publico (Cr)	-1.729.800	-1.113.096				
19	Otros activos (12)	2.386.082.329	2.309.149.535	32	Patrimonio institucional (19)	4.884.348.786	4.712.887.813
1901	Reserva Financiera Actuarial	411.973.161	376.194.938	3208	Capital fiscal	894.630.482	886.514.246
1910	Cargos diferidos	75.472.893	42.540.769	3215	Reservas	1.716.037.874	1.476.493.659
1920	Bienes entregados a terceros	77.571.451	74.727.683	3230	Resultados del ejercicio	206.551.136	245.176.651
1925	Amortización acumulada de bienes entregados (Cr)	-32.971.540	-31.554.592	3235	Superávit por donación	242.543.762	242.543.763
1926	Derechos en fideicomiso	14.459.727	5.724.301	3240	Superávit por valorización	1.816.896.681	1.817.868.688
1960	Bienes de arte y cultura	200	200	3243	Superávit por el método de participación patrimonial	166.322	65.138
1970	Intangibles	137.408.045	132.287.057	3245	Revalorización del patrimonio	8.574.130	44.660.588
1975	Amortización acumulada de intangibles (Cr)	-114.728.289	-108.639.509	3270	Provisiones depreciaciones y amortizaciones (Db)	-1.051.581	-434.920
1999	Valorizaciones	1.816.896.681	1.817.868.688				
TOTAL ACTIVO		8.323.888.238	8.016.301.566	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		8.323.888.238	8.016.301.566
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (20)		0	0	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS (20)		0	0
8100	Derechos contingentes	354.098.501	181.753.442	9100	Responsabilidades contingentes	1.002.015.301	1.183.554.995
8200	Deudoras fiscales	1.237.724.869	1.210.910.767	9200	Acreedoras fiscales	794.830.582	794.830.582
8300	Deudoras de control	696.506.186	669.038.602	9300	Acreedoras de control	682.243.343	661.678.345
8900	Deudoras por contra (Cr)	2.288.329.556	2.061.702.811	9600	Acreedoras por contra (Db)	2.479.089.226	2.640.063.922

Luis Fernando Ulloa Vergara
LUIS FERNANDO ULLOA VERGARA
Gerente General

Johnny Jose Garcia Irado
JOHNNY JOSE GARCIA IRADO
Gerente Corporativo Financiero

Evangelina Rodriguez Contreras
EVANGELINA RODRIGUEZ CONTRERAS
Directora Financiera de Contabilidad
T.P. 29663 - T

