

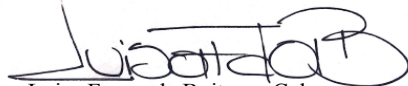


**Empresa de Acueducto y Alcantarillado de Bogotá E.S.P.**  
**Estado de Situación Financiera al 31 de diciembre de 2020 y 2019**  
**(Cifras en miles de pesos)**

	Notas	2020	2019
<b>Activos</b>			
<b>Corriente</b>		<b>2.226.096.105</b>	<b>2.352.393.904</b>
Efectivo y equivalentes al efectivo	5	589.089.056	876.426.627
Inversiones e instrumentos derivados	6	319.851.164	446.744.329
Cuentas por cobrar	7	501.740.738	407.223.218
Préstamos por cobrar	8	18.416.577	15.479.739
Inventarios	9	40.907.302	35.538.570
Otros activos	16	623.560.829	426.651.359
Anticipos, retenciones y saldos a favor por impuestos y contribuciones	35	132.530.439	144.330.062
<b>No Corriente</b>		<b>6.839.351.057</b>	<b>6.412.547.476</b>
Inversiones e instrumentos derivados	6	6.959.618	6.407.250
Inversiones en controladas contabilizadas por el método de participación patrimonial	6.2	15.203.655	15.087.728
Deterioro acumulado de inversiones (Cr)	6.2	-15.203.655	-15.087.728
Cuentas por Cobrar	7	16.665.609	13.368.814
Préstamos por cobrar	8	31.625.829	31.630.538
Propiedades, planta y equipo	10	6.501.441.712	6.171.591.423
Activos intangibles	14	178.467.377	144.136.678
Activos por impuestos diferidos	35	84.323.169	20.458.211
Otros activos	16	19.867.743	24.954.562
<b>Total Activo</b>		<b>\$ 9.065.447.162</b>	<b>8.764.941.380</b>
<b>Pasivos</b>			
<b>Pasivos Corrientes</b>		<b>1.165.467.031</b>	<b>1.129.257.944</b>
Préstamos por pagar	20	11.093.904	77.490.025
Cuentas por pagar	21	237.697.457	132.463.239
Impuestos, contribuciones y tasas	35.2	229.909.572	208.458.301
Beneficios a los empleados	22	203.460.215	100.600.686
Otros pasivos	24	483.305.883	610.245.693
<b>Pasivos No Corriente</b>		<b>3.580.287.253</b>	<b>3.457.667.020</b>
Préstamos por pagar	20	53.714.758	59.252.222
Beneficios a los empleados	22	3.083.382.598	3.131.726.378
Provisiones	23	430.547.148	262.809.170
Otros pasivos	24	12.642.749	3.879.250
<b>Total Pasivos</b>		<b>4.745.754.284</b>	<b>4.586.924.964</b>
<b>Patrimonio</b>		<b>4.319.692.878</b>	<b>4.178.016.416</b>
Capital fiscal	27.1	2.417.132.623	2.051.301.090
Reservas	27.2	1.666.246.069	1.851.999.292
Resultado Acumulado	27.3	1.053.248.571	1.144.461.775
Otros Resultados Integrales	27.4	-816.934.385	-869.745.741
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>		<b>9.065.447.162</b>	<b>8.764.941.380</b>
<b>Cuentas de Orden Deudoras</b>	26.1		
Activos contingentes	25.1	445.949.687	491.385.895
Deudoras fiscales		1.923.047.987	0
Deudoras de control		1.632.926.550	1.451.473.485
Deudoras por contra (Cr)		-4.001.924.224	-1.942.859.380
<b>Cuentas de Orden Acreedoras</b>	26.2		
Pasivos contingentes	25.2	3.316.192.316	2.873.661.314
Acreedoras fiscales		1.676.668.263	0
Acreedoras de control		959.611.655	954.663.729
Acreedoras por contra (Db)		-5.952.472.234	-3.828.325.043

  
Cristina Arango Olaya  
Gerente General

  
Diana Gisela Parra Correa  
Gerente Corporativa Financiera

  
Luisa Fernanda Buitrago Cubaque  
Directora de Contabilidad  
Tarjeta Profesional TP-119427-T