

EMPRESA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO DE BOGOTÁ S.P.
BALANCES GENERALES AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 Y 2010
(En miles de pesos colombianos)



ACTIVO	2011	2010	PASIVO Y PATRIMONIO INSTITUCIONAL	2011	2010
ACTIVO CORRIENTE			PASIVO CORRIENTE		
Efectivo (Nota 4)	\$ 156.987.021	\$ 177.680.578	Operaciones de crédito público (Nota 12)	\$ 70.000.000	\$ -
Inversiones (Nota 5)	462.710.686	393.528.473	Cuentas por pagar (Nota 13)	77.151.996	69.115.611
Deudores (Nota 6)	354.969.694	366.166.551	Obligaciones laborales y de seguridad social integral (Nota 14)	28.441.968	27.355.292
Inventarios (Nota 7)	20.476.625	18.987.308	Pasivos estimados (Nota 15)	215.236.483	233.972.414
Otros activos (Nota 10)	99.605.029	173.371.735	Otros pasivos (Nota 18)	4.462.700	3.803.345
Total activo corriente	1.094.749.055	1.129.734.645	Total pasivo corriente	395.293.147	334.246.662
INVERSIONES A LARGO PLAZO (Nota 5)	89.291.138	82.350.396	PASIVO A LARGO PLAZO		
DEUDORES A LARGO PLAZO (Nota 6)	30.992.333	42.147.547	Operaciones de crédito público (Nota 12)	446.000.000	516.000.000
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO, neto (Nota 8)	4.960.645.215	4.654.172.014	Cuentas por pagar (Nota 13)	73.217.854	41.835.492
BIENES DE BENEFICIO Y USO PÚBLICO, neto (Nota 9)	35.799.228	29.401.307	Pasivos estimados (Nota 15)	2.130.452.657	1.995.623.122
OTROS ACTIVOS (Nota 10)	3.289.731.051	2.386.082.328	Otros pasivos (Nota 18)	559.765.868	553.834.175
Total activo	\$ 9.501.118.020	\$ 8.323.888.237	Total pasivo a largo plazo	3.209.436.379	3.105.292.789
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS (Nota 21)	\$ 1.700.183.220	\$ 2.288.329.556	Total pasivos	3.604.729.526	3.439.539.451
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS POR CONTRA (Nota 21)	\$ 2.728.164.174	\$ 2.479.089.226	PATRIMONIO INSTITUCIONAL (Nota 20)		
			Capital fiscal	897.861.035	894.630.462
			Reservas	1.922.589.010	1.716.037.874
			Utilidad neta del ejercicio	175.324.848	206.551.136
			Superávit por donaciones	242.543.763	242.543.763
			Superávit por método de participación	2.656.738.853	1.816.896.680
			Revalorización del patrimonio	193.708	166.322
			Patrimonio Institucional Incorporado	1.137.277	8.574.130
			Depreciación bienes de beneficio y uso público	-	(1.051.581)
			Total patrimonio institucional	5.896.388.494	4.884.348.786
			Total pasivo y patrimonio	\$ 9.501.118.020	\$ 8.323.888.237

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

[Firma]
DIEGO BRANO BORDO
Gerente General

[Firma]
FERNANDO ARBELAEZ BOLANOS
Gerente Financiero

[Firma]
NURYS TEJONOR CONTRERAS RODRIGUEZ
Directora Financiera de Contabilidad

Nueva nomenclatura Av. Calle 24 # 37 - 15 PBX: (571) 344 7000 Bogotá, D.C. - Colombia

www.acueducto.com.co



GOBIERNO DE LA CIUDAD