



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

En mi calidad de Contadora de la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP. En cumplimiento del numeral 36 del artículo 4 de la Ley 734 de 2002, así como el artículo 1° de la resolución 182 de 2017 y conforme a lo señalado en el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, resolución 414 de 2014 expedida por la Contaduría General de la Nación, se procede a publicar en la página web de la entidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de resultados con corte a abril 30 de 2022.

La presente acta se expide a los 26 días del mes de mayo de 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA ISABEL ROMERO RODRIGUEZ

Contadora
c.c. 52.488.283
T.P. 100.928 -T



AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT. 830.128.286-1

Por los periodos terminados al 30 de abril de 2022 y 2021
(En miles de pesos colombianos)

Activos	abr-22	abr-21
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 8,864,246	7,202,889
Efectivo de uso restringido	10,889,030	4,809,275
Cuentas por cobrar	15,186,220	11,869,893
Inventarios	850,008	1,222,209
Saldos a favor en declaraciones	2,028,371	1,781,925
Total activo corriente	\$ 37,817,874	26,886,191
Efectivo de uso restringido	256,000	256,000
Inversiones e instrumentos derivados	4,420,242	3,534,366
Propiedad planta y Equipo neto	1,330,755	1,313,707
Otros Activos	2,155,018	2,101,811
Activos por impuesto diferido	907,745	807,878
Total activo no corriente	\$ 9,069,759	8,013,762
Total activo	\$ 46,887,633	34,899,953
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	7,515,900	7,010,430
Impuestos contribuciones y tasas	1,775,721	791,885
Beneficios a empleados	3,638,901	1,755,788
Otros pasivos	10,858,265	4,859,096
Total pasivo corriente	\$ 23,788,787	14,417,199
Pasivo no corriente		
Pasivos estimados y provisiones	1,761,789	3,252,910
Total pasivo no corriente	\$ 1,761,789	3,252,910
Total pasivos	\$ 25,550,576	17,670,109
Patrimonio		
Capital Social	15,000,000	15,000,000
Reservas Legales	749,783	442,866
Reservas Ocasionales	3,811,670	0
Resultados de ejercicios anteriores	0	-116,601
Resultado del ejercicio	1,775,605	1,903,579
Total Patrimonio	\$ 21,337,058	17,229,844
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 46,887,634	34,899,953
Cuentas de Orden		
Cuentas de orden deudoras	\$ 335,728	335,728
Cuentas de orden acreedoras	20,465,419	19,798,283
Total Cuentas de orden	20,801,147	20,134,011

NESTOR ENRIQUE RODRIGUEZ BLANCO
Representante Legal

MARTHA ISABEL ROMERO RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. No. 100.928-T

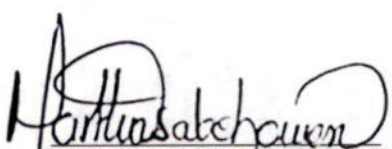


**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. ESP

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
NIT. 830.128.286-1
Por los periodos terminados al 30 de abril de 2022 y 2021
(En miles de pesos colombianos)

	abr-22	abr-21
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ 28,264,729	22,445,223
Prestación de servicios	28,235,883	22,423,161
Ingresos financieros	28,846	22,062
Costos y gastos recurrentes	\$ (25,956,043)	(19,290,827)
Costos de Ventas	(19,653,420)	(14,473,061)
Gastos de administración y operación	(6,302,623)	(4,817,766)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ 2,308,686	3,154,396
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(412,706)	(164,409)
Resultado Operacional	\$ 1,895,980	2,989,987
Ingresos y gastos no operacionales	653,731	(184,976)
Otros Ingresos no operacionales	869,656	70,587
Otros gastos no operacionales	(215,925)	(255,563)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ 2,549,711	2,805,011
Gasto por Impuesto a las ganancias Corriente	\$ (774,106)	(901,432)
Resultado Integral del Periodo	\$ 1,775,605	1,903,579


NESTOR ENRIQUE RODRIGUEZ BLANCO
Representante Legal **JDM**


MARTHA ISABEL ROMERO RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. No. 100/928-T 