



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 1º 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 *NEB*

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	<u>22,445,223</u>
Prestación de servicios	28,235,883	22,423,161
Ingresos financieros	28,846	22,062
Costos y gastos recurrentes	<u>\$ (25,956,043)</u>	<u>(19,290,827)</u>
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	<u>3,154,396</u>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(412,706)	(164,409)
Resultado Operacional	\$ 1,895,980	2,989,987
Ingresos y gastos no operacionales	<u>653,731</u>	<u>(184,976)</u>
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	\$ (774,106)	<u>(901,432)</u>
Corriente		
Resultado Integral del Periodo	\$ 1,775,605	<u>1,903,579</u>


NESTOR ENRIQUE RODRIGUEZ BLANCO
Representante Legal JD


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