



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 enero 31 de 2022.

La presente acta se expide a los 30 días del mes de marzo 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

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT. 830.128.286-1
Por los periodos terminados al 31 de enero de 2022 y 2021
(En miles de pesos colombianos)

Activos	ene-22	ene-21
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 8,451,632	7,496,064
Efectivo de uso restringido	10,895,920	5,559,906
Cuentas por cobrar	13,558,464	13,541,845
Inventarios	1,139,967	947,163
Saldos a favor en declaraciones	2,193,458	1,874,888
Total activo corriente	\$ 36,239,441	29,419,866
Efectivo de uso restringido	256,000	256,000
Inversiones e instrumentos derivados	4,420,242	3,649,818
Propiedad planta y Equipo neto	1,277,158	1,378,897
Otros Activos	998,848	2,032,969
Activos por impuesto diferido	907,745	807,878
Total activo no corriente	\$ 7,859,992	8,125,562
Total activo	\$ 44,099,433	37,545,428
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	6,409,674	9,017,455
Impuestos contribuciones y tasas	856,930	2,199,407
Beneficios a empleados	3,302,179	2,248,603
Otros pasivos	10,858,265	5,614,656
Total pasivo corriente	\$ 21,427,048	19,080,121
Pasivo no corriente		
Pasivos estimados y provisiones	2,445,008	2,401,119
Total pasivo no corriente	\$ 2,445,008	2,401,119
Total pasivos	\$ 23,872,056	21,481,240
Patrimonio		
Capital Social	15,000,000	15,000,000
Reservas	749,783	442,866
Resultados de ejercicios anteriores	3,811,669	(116,602)
Resultado del ejercicio	665,923	737,924
Total Patrimonio	\$ 20,227,376	16,064,188
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 44,099,433	37,545,428
Cuentas de Orden		
Cuentas de orden deudoras	\$ 335,728	335,728
Cuentas de orden acreedoras	20,271,208	19,556,550
Total Cuentas de orden	20,606,936	19,892,278

NESTOR ENRIQUE RODRIGUEZ BLANCO
Representante Legal

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

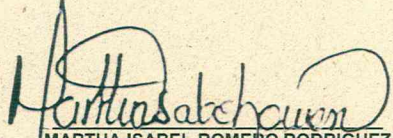


**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. ESP

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
NIT. 830.128.286-1
Por los periodos terminados al 31 de enero de 2022 y 2021
(En miles de pesos colombianos)

	ene-22	ene-21
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ <u>7,337,904</u>	<u>6,043,408</u>
Prestación de servicios	7,328,776	6,037,483
Ingresos financieros	9,128	5,925
Costos y gastos recurrentes	\$ <u>(6,415,075)</u>	<u>(4,975,186)</u>
Costos de Ventas	(5,161,542)	(3,878,905)
Gastos de administración y operación	(1,253,532)	(1,096,281)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ <u>922,830</u>	<u>1,068,222</u>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(28,995)	(41,562)
Resultado Operacional	\$ <u>893,835</u>	<u>1,026,660</u>
Ingresos y gastos no operacionales	<u>66,196</u>	<u>27,515</u>
Otros Ingresos no operacionales	87,099	27,606
Otros gastos no operacionales	(20,903)	(91)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ <u>960,030</u>	<u>1,054,175</u>
Gasto por Impuesto a las ganancias Corriente	\$ <u>(294,107)</u>	<u>(316,251)</u>
Resultado Integral del Periodo	\$ <u>665,923</u>	<u>737,924</u>


NESTOR ENRIQUE RODRIGUEZ BLANCO
Representante Legal


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