



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 febrero 28 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 28 de febrero de 2022 y 2021
(En miles de pesos colombianos)

Activos	feb-22	feb-21
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 5,521,887	8,404,767
Efectivo de uso restringido	10,902,857	5,559,907
Cuentas por cobrar	17,425,542	12,149,618
Inventarios	1,050,379	1,120,834
Saldos a favor en declaraciones	2,193,458	1,874,888
Total activo corriente	\$ 37,094,123	29,110,014
Efectivo de uso restringido	256,000	256,000
Inversiones e instrumentos derivados	4,420,242	3,649,818
Propiedad planta y Equipo neto	1,305,377	1,358,189
Otros Activos	1,519,357	2,707,826
Activos por impuesto diferido	907,745	807,878
Total activo no corriente	\$ 8,408,721	8,779,711
Total activo	\$ 45,502,844	37,889,725
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	6,785,365	8,963,729
Impuestos contribuciones y tasas	1,846,486	2,482,445
Beneficios a empleados	2,526,740	1,877,665
Otros pasivos	10,858,265	5,609,728
Total pasivo corriente	\$ 22,016,856	18,933,567
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	\$ 24,461,864	21,334,686
Patrimonio		
Capital Social	15,000,000	15,000,000
Reservas	749,783	442,866
Resultados de ejercicios anteriores	3,811,669	(116,601)
Resultado del ejercicio	1,479,528	1,228,774
Total Patrimonio	\$ 21,040,980	16,555,039
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 45,502,844	37,889,725
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 28 de febrero de 2022 y 2021

(En miles de pesos colombianos)

	feb-22	feb-21
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ 14,522,978	12,083,207
Prestación de servicios	14,507,296	12,072,190
Ingresos financieros	15,682	11,017
Costos y gastos recurrentes	\$ (12,344,536)	(10,176,322)
Costos de Ventas	(9,629,736)	(7,792,498)
Gastos de administración y operación	(2,714,800)	(2,383,825)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ 2,178,442	1,906,884
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(57,427)	(76,508)
Resultado Operacional	\$ 2,121,015	1,830,376
Ingresos y gastos no operacionales	\$ 132,620	(74,986)
Otros Ingresos no operacionales	153,912	45,324
Otros gastos no operacionales	(21,292)	(120,310)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ 2,253,635	1,755,390
Gasto por Impuesto a las ganancias	\$ (774,107)	(526,616)
Corriente		
Resultado Integral del Periodo	\$ 1,479,528	1,228,774

NESTOR ENRIQUE RODRIGUEZ BLANCO
Representante Legal

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