



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 marzo 31 de 2022.

La presente acta se expide a los 25 días del mes de abril 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 marzo de 2022 y 2021
(En miles de pesos colombianos)

Activos	mar-22	mar-21
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 5,813,835	5,277,657
Efectivo de uso restringido	10,907,781	5,559,907
Cuentas por cobrar	16,659,707	12,306,266
Inventarios	938,654	1,079,902
Saldos a favor en declaraciones	2,193,458	1,874,888
Total activo corriente	\$ 36,513,435	26,098,620
Efectivo de uso restringido	256,000	256,000
Inversiones e instrumentos derivados	4,420,242	3,534,366
Propiedad planta y Equipo neto	1,330,143	1,338,846
Otros Activos	1,843,254	3,102,846
Activos por impuesto diferido	907,745	807,878
Total activo no corriente	\$ 8,757,384	9,039,936
Total activo	\$ 45,270,819	35,138,556
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	6,782,738	6,257,336
Impuestos contribuciones y tasas	1,497,312	2,725,164
Beneficios a empleados	3,116,945	1,988,751
Otros pasivos	10,858,265	4,859,096
Total pasivo corriente	\$ 22,255,260	15,830,347
Pasivo no corriente		
Pasivos estimados y provisiones	1,761,789	2,383,357
Total pasivo no corriente	\$ 1,761,789	2,383,357
Total pasivos	\$ 24,017,049	18,213,704
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	(116,602)
Resultado del ejercicio	1,692,317	1,598,588
Total Patrimonio	\$ 21,253,770	16,924,852
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 45,270,819	35,138,556
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 31 de marzo de 2022 y 2021
(En miles de pesos colombianos)

	mar-22	mar-21
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ 20,942,076	17,724,661
Prestación de servicios	20,919,875	17,707,605
Ingresos financieros	22,201	17,056
Costos y gastos recurrentes	\$ (18,912,173)	(15,037,997)
Costos de Ventas	(14,357,503)	(11,507,419)
Gastos de administración y operación	(4,554,670)	(3,530,578)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ 2,029,903	2,686,664
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(382,411)	(127,673)
Resultado Operacional	\$ 1,647,492	2,558,991
Ingresos y gastos no operacionales	818,932	(195,466)
Otros Ingresos no operacionales	869,656	51,629
Otros gastos no operacionales	(50,724)	(247,095)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ 2,466,424	2,363,525
Gasto por Impuesto a las ganancias Corriente	\$ (774,107)	(764,937)
Resultado Integral del Periodo	\$ 1,692,317	1,598,588


NESTOR ENRIQUE RODRIGUEZ BLANCO
Representante Legal


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