



## 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)

<b>Activos</b>		<b>mar-22</b>	<b>mar-21</b>
<b>Activo corriente</b>			
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
<b>Total activo corriente</b>	\$	<b>36,513,435</b>	<b>26,098,620</b>
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
<b>Total activo no corriente</b>	\$	<b>8,757,384</b>	<b>9,039,936</b>
<b>Total activo</b>	\$	<b>45,270,819</b>	<b>35,138,556</b>
<b>Pasivo</b>			
<b>Pasivo corriente</b>			
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
<b>Total pasivo corriente</b>	\$	<b>22,255,260</b>	<b>15,830,347</b>
<b>Pasivo no corriente</b>			
Pasivos estimados y provisiones		1,761,789	2,383,357
<b>Total pasivo no corriente</b>	\$	<b>1,761,789</b>	<b>2,383,357</b>
<b>Total pasivos</b>	\$	<b>24,017,049</b>	<b>18,213,704</b>
<b>Patrimonio</b>			
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
<b>Total Patrimonio</b>	\$	<b>21,253,770</b>	<b>16,924,852</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	\$	<b>45,270,819</b>	<b>35,138,556</b>
<b>Cuentas de Orden</b>			
Cuentas de orden deudoras	\$	335,728	335,728
Cuentas de orden acreedoras		20,465,419	19,798,283
<b>Total Cuentas de orden</b>		<b>20,801,147</b>	<b>20,134,011</b>

NESTOR ENRIQUE RODRIGUEZ BLANCO  
Representante Legal

*[Signature]*

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

*[Signature]*



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

NESTOR ENRIQUE RODRIGUEZ BLANCO  
Representante Legal  
*[Signature]*

MARTHA ISABEL ROMERO RODRIGUEZ  
Contador Público  
T.P. No. 100/928-T  
*[Signature]*