



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 mayo 31 de 2022.

La presente acta se expide a los 30 días del mes de junio 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 SITUACIÓN FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT. 830.128.286-1
Por los periodos terminados al 31 de mayo de 2022 y 2021
(En miles de pesos colombianos)

Activos		may-22	may-21
Activo corriente			
Efectivo y equivalente al efectivo	\$	9,088,821	6,263,529
Efectivo de uso restringido		10,896,797	4,809,275
Cuentas por cobrar		15,523,359	14,000,563
Inventarios		913,883	1,201,457
Saldos a favor en declaraciones		2,028,371	1,781,925
Total activo corriente	\$	38,451,231	28,056,749
Efectivo de uso restringido		256,000	256,000
Inversiones e instrumentos derivados		4,121,819	3,534,366
Propiedad planta y Equipo neto		1,300,963	1,283,053
Otros Activos		3,166,215	2,321,063
Activos por impuesto diferido		907,745	807,878
Total activo no corriente	\$	9,752,742	8,202,360
Total activo	\$	48,203,973	36,259,109
Pasivo			
Pasivo corriente			
Cuentas por pagar		8,280,341	7,987,066
Impuestos contribuciones y tasas		2,307,753	1,483,817
Beneficios a empleados		3,862,806	1,963,294
Otros pasivos		10,858,265	4,809,275
Total pasivo corriente	\$	25,309,165	16,243,452
Pasivo no corriente			
Pasivos estimados y provisiones		1,645,227	2,383,357
Total pasivo no corriente	\$	1,645,227	2,383,357
Total pasivos	\$	26,954,392	18,626,809
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		-	-116,601
Resultado del ejercicio		1,688,128	2,306,035
Total Patrimonio	\$	21,249,581	17,632,300
Total Pasivo y Patrimonio	\$	48,203,973	36,259,109
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

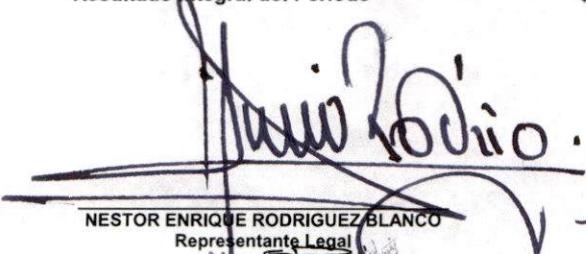
MARTHA ISABEL ROMERO RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. No. 100.928-T



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 mayo de 2022 y 2021
(En miles de pesos colombianos)

	may-22	may-21
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ 34,903,384	28,410,838
Prestación de servicios	34,866,107	28,382,842
Ingresos financieros	37,277	27,996
Costos y gastos recurrentes	\$ (32,393,636)	(24,464,684)
Costos de Ventas	(24,375,135)	(18,361,420)
Gastos de administración y operación	(8,018,501)	(6,103,264)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ 2,509,748	3,946,154
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(446,157)	(201,481)
Resultado Operacional	\$ 2,063,591	3,744,673
Ingresos y gastos no operacionales	\$ 398,644	(360,067)
Otros Ingresos no operacionales	913,086	71,320
Otros gastos no operacionales	(514,442)	(431,387)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ 2,462,235	3,384,606
Gasto por Impuesto a las ganancias	\$ (774,107)	(1,078,571)
Corriente		
Resultado Integral del Periodo	\$ 1,688,128	2,306,035


NESTOR ENRIQUE RODRIGUEZ BLANCO

Representante Legal

JRN


MARTHA ISABEL ROMERO RODRIGUEZ

Contador Público

T.P. No. 100.928-T