

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 abril 30 de 2020.

La presente acta se expide a los 23 días del mes de junio de 2020 en la ciudad de Bogotá D.C.



OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO

Contadora
c.c. 33.366.075
T.P. 163.821 -T

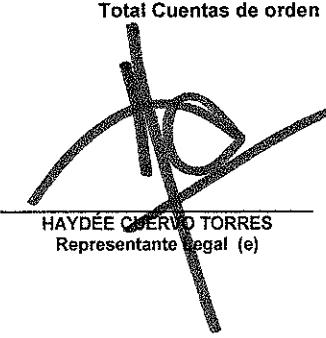
AB Aguas de Bogotá SA ESP

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT. 830.128.286-1

Por los periodos terminados al 30 de abril de 2020 y 2019
(En miles de pesos colombianos)

Activos	abr-20	abr-19
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 7.540.646	4.852.028
Efectivo de uso restringido	7.486.138	9.191.455
Cuentas por cobrar	5.610.617	9.702.324
Inventarios	438.431	1.258.576
Saldo a favor en declaraciones tributarias	2.673.699	721.604
Total activo corriente	\$ 23.749.531	25.725.987
Efectivo de uso restringido	256.000	256.000
Inversiones e instrumentos derivados	5.055.459	5.088.994
Propiedad planta y Equipo neto	1.597.730	1.918.570
Otros Activos	2.717.759	6.099.887
Activos por impuesto diferido	641.775	441.533
Total activo no corriente	\$ 10.268.723	13.804.984
Total activo	\$ 34.018.254	39.530.971
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	5.198.695	10.010.193
Impuestos contribuciones y tasas	748.322	878.692
Beneficios a empleados	2.144.066	2.032.298
Otros pasivos	8.897.280	12.100.011
Total pasivo corriente	\$ 16.988.363	25.021.194
Pasivo no corriente		
Pasivos estimados y provisiones	2.317.122	2.242.048
Pasivos por impuestos diferidos	\$ 3.801	1.241
Total pasivo no corriente	\$ 2.320.923	2.243.289
Total pasivos	\$ 19.309.286	27.264.483
Patrimonio		
Capital Social	15.000.000	15.000.000
Reservas	431.180	22.895
Resultados de ejercicios anteriores	1.160.533	(2.514.028)
Resultado del ejercicio	(500.435)	1.139.931
Ganancia o pérdida por el método de participación patrimonial	(1.382.310)	(1.382.310)
Total Patrimonio	\$ 14.708.968	12.266.488
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 34.018.254	39.530.971
Cuentas de Orden		
Cuentas de orden deudoras	\$ 335.728	476.984
Cuentas de orden acreedoras	48.396.611	53.535.510
Total Cuentas de orden	48.732.339	54.012.494


HAYDÉE CUERVO TORRES
Representante Legal (e)


OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO
Contador Público
T.P. No. 163.821-T

AB Aguas de Bogotá SA ESP

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
NIT. 830.128.286-1
Por los periodos terminados al 30 de abril de 2020 y 2019
(En miles de pesos colombianos)

	abr-20	abr-19
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ 16.601.577	17.517.857
Prestación de servicios	16.581.986	17.387.115
Ingresos financieros	19.591	130.742
Costos y gastos recurrentes	\$ (16.309.237)	(16.589.974)
Costos de Ventas	(12.121.499)	(11.907.148)
Gastos de administración y operación	(4.187.738)	(4.682.826)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ 292.340	927.883
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(896.535)	(211.786)
Resultado Operacional	\$ (604.195)	716.097
Ingresos y gastos no operacionales	153.568	423.834
Otros Ingresos no operacionales	367.839	442.605
Otros gastos no operacionales	(214.271)	(18.771)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ (450.627)	1.139.931
Gasto por Impuesto a las ganancias	\$ (49.808)	-
Corriente	(49.808)	-
Resultado Integral del Periodo	\$ (500.435)	1.139.931

~~HANDEE CUERVO TORRES~~
Representante Legal (e)


OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO
Contador Público
T.P. No. 163.821-T