

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 2020.

La presente acta se expide a los 27 días del mes de julio de 2020 en la ciudad de Bogotá D.C.



OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO

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

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
 NIT. 830.128.286-1
 Por los periodos terminados al 31 de mayo de 2020 y 2019
 (En miles de pesos colombianos)

Activos	may-20	may-19
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 6.633.265	3.895.675
Efectivo de uso restringido	7.485.622	10.679.318
Cuentas por cobrar	7.065.781	9.255.408
Inventarios	490.543	1.193.918
Saldo a favor en declaraciones tributarias	2.631.973	721.604
Total activo corriente	\$ 24.307.184	25.745.923
Efectivo de uso restringido	256.000	256.000
Inversiones e instrumentos derivados	5.055.459	5.457.484
Propiedad planta y Equipo neto	1.602.891	1.948.767
Otros Activos	2.848.526	6.155.482
Activos por impuesto diferido	641.774	441.533
Total activo no corriente	\$ 10.404.650	14.259.266
Total activo	\$ 34.711.834	40.005.189
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	5.249.890	9.656.045
Impuestos contribuciones y tasas	897.763	1.113.228
Beneficios a empleados	2.470.684	2.315.555
Otros pasivos	8.794.914	13.097.901
Total pasivo corriente	\$ 17.413.251	26.182.729
Pasivo no corriente		
Pasivos estimados y provisiones	2.317.122	2.168.233
Pasivos por impuestos diferidos	\$ 3.801	1.241
Total pasivo no corriente	\$ 2.320.923	2.169.474
Total pasivos	\$ 19.734.174	28.352.203
Patrimonio		
Capital Social	15.000.000	15.000.000
Reservas	431.180	22.896
Resultados de ejercicios anteriores	1.160.533	(2.514.029)
Resultado del ejercicio	(231.743)	526.429
Ganancia o pérdida por el método de participación patrimonial	(1.382.310)	(1.382.310)
Total Patrimonio	\$ 14.977.660	11.652.986
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 34.711.834	40.005.189
Cuentas de Orden		
Cuentas de orden deudoras	\$ 335.728	476.984
Cuentas de orden acreedoras	48.989.632	53.535.510
Total Cuentas de orden	49.325.360	54.012.494

NESTOR ENRIQUE RODRIGUEZ BLANCO
 Representante Legal

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

	may-20	may-19
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ 20.881.214	<u>20.732.930</u>
Prestacion de servicios	20.852.286	20.578.818
Ingresos financieros	28.928	154.112
Costos y gastos recurrentes	\$ (20.240.656)	<u>(20.710.298)</u>
Costos de Ventas	(15.043.907)	(14.842.472)
Gastos de administración y operacion	(5.196.749)	(5.867.826)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ 640.558	<u>22.632</u>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(951.310)	(325.336)
Resultado Operacional	\$ (310.752)	<u>(302.704)</u>
Ingresos y gastos no operacionales	<u>128.817</u>	<u>829.133</u>
Otros Ingresos no operacionales	384.830	848.073
Otros gastos no operacionales	(256.013)	(18.940)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ (181.935)	<u>526.429</u>
Gasto por Impuesto a las ganancias	\$ (49.808)	-
Corriente	(49.808)	-
Resultado Integral del Periodo	<u>\$ (231.743)</u>	<u>526.429</u>


 NESTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ BLANCO
 Representante Legal


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