

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 octubre 31 de 2020.

La presente acta se expide a los 30 días del mes de noviembre de 2020 en la ciudad de Bogotá D.C.



OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO

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

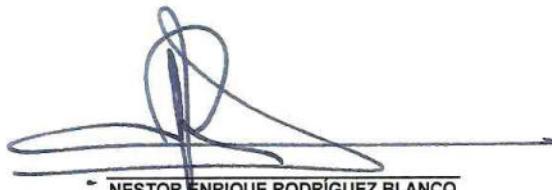


AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL

NIT. 830.128.286-1

Por los periodos terminados al 31 de Octubre de 2020 y 2019
(En miles de pesos colombianos)

Activos	oct-20	oct-19
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 5.919.627	6.734.517
Efectivo de uso restringido	6.876.470	10.186.300
Cuentas por cobrar	9.308.999	10.568.644
Inventarios	756.299	984.078
Total activo corriente	\$ 22.861.395	28.473.539
Efectivo de uso restringido	256.000	256.000
Inversiones e instrumentos derivados	4.970.432	5.408.683
Propiedad planta y Equipo neto	1.476.197	1.877.416
Otros Activos	3.263.028	4.023.915
Activos por impuesto diferido	641.774	441.533
Total activo no corriente	\$ 10.607.431	12.007.547
Total activo	\$ 33.468.826	40.481.086
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	6.050.696	8.343.853
Impuestos contribuciones y tasas	706.716	588.177
Beneficios a empleados	1.772.466	2.339.229
Otros pasivos	7.955.776	12.736.506
Total pasivo corriente	\$ 16.485.654	24.007.765
Pasivo no corriente		
Pasivos estimados y provisiones	2.007.307	2.816.840
Pasivos por impuestos diferidos	\$ 3.801	1.241
Total pasivo no corriente	\$ 2.011.108	2.818.081
Total pasivos	\$ 18.496.762	26.825.846
Patrimonio		
Capital Social	15.000.000	15.000.000
Reservas	431.180	22.895
Resultados de ejercicios anteriores	1.160.533	(2.514.029)
Resultado del ejercicio	(237.339)	2.528.684
Ganancia o pérdida por el método de participación patrimonial	(1.382.310)	(1.382.310)
Total Patrimonio	\$ 14.972.064	13.655.240
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 33.468.826	40.481.086
Cuentas de Orden		
Cuentas de orden deudoras	\$ 335.728	476.984
Cuentas de orden acreedoras	(22.746.291)	(53.101.237)
Total Cuentas de orden	(22.410.563)	(52.624.253)


NESTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ BLANCO
Representante Legal


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



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

	oct-20	oct-19
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ 42.680.951	46.411.065
Prestación de servicios	42.630.258	46.282.112
Ingresos financieros	50.693	128.953
Costos y gastos recurrentes	\$ (42.017.306)	(44.346.959)
Costos de Ventas	(30.695.810)	(32.133.644)
Gastos de administración y operación	(11.321.496)	(12.213.315)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ 663.645	2.064.106
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(1.164.806)	(1.220.544)
Resultado Operacional	\$ (501.161)	843.562
Ingresos y gastos no operacionales	313.630	1.685.122
Otros Ingresos no operacionales	918.633	1.906.453
Otros gastos no operacionales	(605.003)	(221.331)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ (187.531)	2.528.684
Gasto por Impuesto a las ganancias	\$ (49.808)	-
Corriente		-
Resultado Integral del Periodo	\$ (237.339)	2.528.684

NESTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ BLANCO
Representante Legal

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