



Aguas de Bogotá SA ESP

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 1° 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. / Carrera 21 No. 44-07/17
Teléfono: +571 5553636 / www.aguasdebogota.co
Bogotá D.C. – Colombia
Nit: 830.128.286-1



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 Corriente	\$ (49.808)	-
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