



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 34 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 septiembre 30 de 2022.

La presente acta se expide a los 28 días del mes de octubre 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
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT. 830.128.286-1
Por los periodos terminados al 30 de septiembre de 2022 y 2021
(En miles de pesos colombianos)

	sep-22	sep-21
Activos		
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 8,712,245	4,803,973
Efectivo de uso restringido	10,584,179	2,805,798
Cuentas por cobrar	9,428,182	16,426,114
Inventarios	1,209,122	987,143
Saldos a favor en declaraciones	2,028,371	1,781,925
Total activo corriente	\$ 31,962,099	26,804,953
Efectivo de uso restringido	256,000	256,000
Inversiones e instrumentos derivados	4,083,430	3,834,904
Propiedad planta y Equipo neto	1,177,419	1,392,576
Otros Activos	4,044,614	3,674,970
Activos por impuesto diferido	907,745	807,878
Total activo no corriente	\$ 10,469,208	9,966,328
Total activo	\$ 42,431,307	36,771,281
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	5,104,027	7,283,250
Impuestos contribuciones y tasas	2,110,978	2,706,050
Beneficios a empleados	3,325,894	3,032,341
Otros pasivos	10,229,120	2,777,082
Total pasivo corriente	\$ 20,770,019	15,798,723
Pasivo no corriente		
Pasivos estimados y provisiones	1,899,005	2,791,978
Total pasivo no corriente	\$ 1,899,005	2,791,978
Total pasivos	\$ 22,669,024	18,590,701
Patrimonio		
Capital Social	15,000,000	15,000,000
Reservas Legales	749,783	442,866
Reservas Ocasionales	3,811,669	0
Resultados de ejercicios anteriores	-	-116,601
Resultado del ejercicio	200,831	2,854,315
Total Patrimonio	\$ 19,762,283	18,180,580
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 42,431,307	36,771,281
Cuentas de Orden		
Cuentas de orden deudoras	\$ 377,987	335,728
Cuentas de orden acreedoras	20,141,223	20,022,921
Total Cuentas de orden	20,519,210	20,358,648


HAYDÉE CUERVO TORRES
 Representante Legal Suplente


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 30 de septiembre de 2022 y 2021
(En miles de pesos colombianos)**

	sep-22	sep-21
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ 54,072,379	<u>52,360,815</u>
Prestación de servicios	54,001,891	52,318,069
Ingresos financieros	70,488	42,746
Costos y gastos recurrentes	\$ (52,569,951)	<u>(47,578,440)</u>
Costos de Ventas	(38,697,707)	(35,709,676)
Gastos de administración y operación	(13,872,244)	(11,868,764)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ 1,502,428	<u>4,782,375</u>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(1,031,361)	(1,401,966)
Resultado Operacional	\$ 471,067	<u>3,380,409</u>
Ingresos y gastos no operacionales	<u>129,871</u>	<u>541,998</u>
Otros Ingresos no operacionales	767,983	1,301,002
Otros gastos no operacionales	(638,112)	(759,004)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ 600,938	<u>3,922,407</u>
Gasto por Impuesto a las ganancias	\$ (400,107)	<u>(1,068,092)</u>
Corriente		
Resultado Integral del Periodo	\$ 200,831	<u>2,854,315</u>



HAYDÉE CUERVO TORRES
Representante Legal Suplente



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