



## **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 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 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

**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)**

<b>Activos</b>	<b>sep-22</b>	<b>sep-21</b>
<b>Activo corriente</b>		
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
<b>Total activo corriente</b>	<b>\$ 31,962,099</b>	<b>26,804,953</b>
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
<b>Total activo no corriente</b>	<b>\$ 10,469,208</b>	<b>9,966,328</b>
<b>Total activo</b>	<b>\$ 42,431,307</b>	<b>36,771,281</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
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
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>\$ 20,770,019</b>	<b>15,798,723</b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Pasivos estimados y provisiones	1,899,005	2,791,978
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>\$ 1,899,005</b>	<b>2,791,978</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>\$ 22,669,024</b>	<b>18,590,701</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital Social	15,000,000	15,000,000
Reservas Legales	749,783	442,866
Reservas Ocasiones	3,811,669	0
Resultados de ejercicios anteriores	-	-116,601
Resultado del ejercicio	200,831	2,854,315
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 19,762,283</b>	<b>18,180,580</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 42,431,307</b>	<b>36,771,281</b>
<b>Cuentas de Orden</b>		
Cuentas de orden deudoras	\$ 377,987	335,728
Cuentas de orden acreedoras	20,141,223	20,022,921
<b>Total Cuentas de orden</b>	<b>20,519,210</b>	<b>20,358,648</b>

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

  
**HAYDÉE CUERVO TORRES**  
Representante Legal Suplente

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