



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 agosto 31 de 2022.

La presente acta se expide a los 26 días del mes de septiembre 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 31 de agosto de 2022 y 2021
(En miles de pesos colombianos)

Activos	ago-22	ago-21
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 10,274,904	3,294,128
Efectivo de uso restringido	10,908,020	2,978,808
Cuentas por cobrar	9,242,622	16,384,342
Inventarios	1,065,310	849,209
Saldos a favor en declaraciones	2,028,371	1,781,925
Total activo corriente	\$ 33,519,227	25,288,412
Efectivo de uso restringido	256,000	256,000
Inversiones e instrumentos derivados	4,118,595	3,854,811
Propiedad planta y Equipo neto	1,222,419	1,346,537
Otros Activos	3,854,643	3,323,789
Activos por impuesto diferido	907,745	807,878
Total activo no corriente	\$ 10,359,402	807,878
Total activo	\$ 43,878,629	9,589,015
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	5,262,275	6,683,095
Impuestos contribuciones y tasas	2,816,248	2,513,887
Beneficios a empleados	2,997,870	2,560,033
Otros pasivos	10,526,238	2,777,082
Total pasivo corriente	\$ 21,592,631	14,534,097
Pasivo no corriente		
Pasivos estimados y provisiones	1,845,960	2,370,142
Total pasivo no corriente	\$ 1,845,960	2,370,142
Total pasivos	\$ 23,438,591	16,904,239
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	868,586	2,646,923
Total Patrimonio	\$ 20,430,039	17,973,188
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 43,878,629	34,877,427
Cuentas de Orden		
Cuentas de orden deudoras	\$ 377,987	335,728
Cuentas de orden acreedoras	20,136,207	20,345,723
Total Cuentas de orden	20,514,194	20,681,451

HAYDÉE CUERVO TORRES
Representante Legal Suplente

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



AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
NIT. 830.128.286-1
Por los periodos terminados al 31 de agosto de 2022 y 2021
(En miles de pesos colombianos)

	ago-22	ago-21
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ <u>50,287,103</u>	<u>44,954,851</u>
Prestación de servicios	50,225,285	44,915,337
Ingresos financieros	61,818	39,514
	\$ <u>(48,116,644)</u>	<u>(41,109,066)</u>
Costos y gastos recurrentes		
Costos de Ventas	(35,619,023)	(30,866,660)
Gastos de administración y operación	(12,497,621)	(10,242,406)
	\$ <u>2,170,459</u>	<u>3,845,785</u>
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones		
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(809,041)	(919,069)
	\$ <u>1,361,418</u>	<u>2,926,716</u>
Resultado Operacional	<u>79,275</u>	<u>548,299</u>
Ingresos y gastos no operacionales		
Otros Ingresos no operacionales	633,896	1,287,318
Otros gastos no operacionales	(554,621)	(739,019)
	\$ <u>1,440,693</u>	<u>2,475,015</u>
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ <u>(572,107)</u>	<u>(828,092)</u>
Gasto por Impuesto a las ganancias Corriente		
	\$ <u>868,586</u>	<u>2,646,923</u>
Resultado Integral del Periodo		


HAYDÉE CUERVO TORRES
Representante Legal Suplente


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