

## **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 julio 31 de 2020.

La presente acta se expide a los 31 días del mes de agosto 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 julio de 2020 y 2019**  
**(En miles de pesos colombianos)**

<b>Activos</b>		<b>jul-20</b>	<b>jul-19</b>
<b>Activo corriente</b>			
Efectivo y equivalente al efectivo	\$	7.758.675	4.301.871
Efectivo de uso restringido		8.260.199	10.679.318
Cuentas por cobrar		7.620.965	11.180.555
Inventarios		580.838	1.018.888
Saldo a favor en declaraciones tributarias		-	70.761
<b>Total activo corriente</b>	\$	<b>24.220.677</b>	<b>27.251.393</b>
Efectivo de uso restringido		256.000	256.000
Inversiones e instrumentos derivados		4.970.432	5.379.005
Propiedad planta y Equipo neto		1.537.189	2.021.583
Otros Activos		3.249.840	3.367.790
Activos por impuesto diferido		641.774	441.533
<b>Total activo no corriente</b>	\$	<b>10.655.235</b>	<b>11.465.911</b>
<b>Total activo</b>	\$	<b>34.875.912</b>	<b>38.717.304</b>
<b>Pasivo</b>			
<b>Pasivo corriente</b>			
Cuentas por pagar		6.074.641	9.637.932
Impuestos contribuciones y tasas		292.610	315.155
Beneficios a empleados		2.170.856	1.397.483
Otros pasivos		8.794.914	13.097.902
<b>Total pasivo corriente</b>	\$	<b>17.333.021</b>	<b>24.448.472</b>
<b>Pasivo no corriente</b>			
Pasivos estimados y provisiones		2.317.122	2.524.731
Pasivos por impuestos diferidos	\$	3.801	1.241
<b>Total pasivo no corriente</b>	\$	<b>2.320.923</b>	<b>2.525.972</b>
<b>Total pasivos</b>	\$	<b>19.653.944</b>	<b>26.974.444</b>
<b>Patrimonio</b>			
Capital Social		15.000.000	15.000.000
Reservas		431.180	22.895
Resultados de ejercicios anteriores		1.160.534	(2.514.029)
Resultado del ejercicio		12.564	616.304
Ganancia o pérdida por el método de participación patrimonial		(1.382.310)	(1.382.310)
<b>Total Patrimonio</b>	\$	<b>15.221.968</b>	<b>11.742.860</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	\$	<b>34.875.912</b>	<b>38.717.304</b>
<b>Cuentas de Orden</b>			
Cuentas de orden deudoras	\$	335.728	476.984
Cuentas de orden acreedoras		48.989.632	53.101.237
<b>Total Cuentas de orden</b>		<b>49.325.360</b>	<b>53.578.221</b>

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 julio de 2020 y 2019**  
**(En miles de pesos colombianos)**

	jul-20	jul-19
<b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>\$ 29.839.106</b>	<b>30.678.808</b>
Prestación de servicios	29.798.300	30.442.596
Ingresos financieros	40.806	236.212
<b>Costos y gastos recurrentes</b>	<b>\$ (29.084.741)</b>	<b>(30.140.893)</b>
Costos de Ventas	(21.613.680)	(21.710.349)
Gastos de administración y operación	(7.471.061)	(8.430.544)
<b>Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>\$ 754.365</b>	<b>537.915</b>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(1.032.753)	(882.061)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>\$ (278.388)</b>	<b>(344.146)</b>
<b>Ingresos y gastos no operacionales</b>	<b>340.760</b>	<b>960.450</b>
Otros Ingresos no operacionales	685.101	1.004.471
Otros gastos no operacionales	(344.341)	(44.021)
<b>Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos</b>	<b>\$ 62.372</b>	<b>616.304</b>
Gasto por Impuesto a las ganancias	\$ (49.808)	-
Corriente	(49.808)	-
<b>Resultado Integral del Periodo</b>	<b>\$ 12.564</b>	<b>616.304</b>

NESTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ BLANCO  
Representante Legal

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