



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 julio 31 de 2022.

La presente acta se expide a los 30 días del mes de agosto 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 julio de 2022 y 2021
(En miles de pesos colombianos)

Activos	jul-22	jul-21
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 7,731,350	3,605,963
Efectivo de uso restringido	10,896,953	3,984,491
Cuentas por cobrar	15,556,877	13,935,039
Inventarios	986,541	914,704
Saldos a favor en declaraciones	2,028,371	1,781,925
Total activo corriente	\$ 37,200,092	24,222,122
Efectivo de uso restringido	256,000	256,000
Inversiones e instrumentos derivados	4,233,383	3,854,811
Propiedad planta y Equipo neto	1,254,438	1,234,586
Otros Activos	3,226,237	2,989,749
Activos por impuesto diferido	907,745	807,878
Total activo no corriente	\$ 9,877,803	807,878
Total activo	\$ 47,077,895	9.143.024
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	7,123,356	5,997,493
Impuestos contribuciones y tasas	2,624,332	2,078,145
Beneficios a empleados	3,243,843	1,986,050
Otros pasivos	10,858,265	3,236,697
Total pasivo corriente	\$ 23,849,856	13,298,385
Pasivo no corriente		
Pasivos estimados y provisiones	2,363,524	2,370,142
Total pasivo no corriente	\$ 2,363,524	2,370,142
Total pasivos	\$ 26,213,320	15,668,527
Patrimonio		
Capital Social	15,000,000	15,000,000
Reservas Legales	749,783	442,866
Reservas Ocasionales	3,811,670	0
Resultados de ejercicios anteriores	-	(116,601)
Resultado del ejercicio	1,303,123	2,370,354
Total Patrimonio	\$ 20,864,576	17,696,618
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 47,077,896	33,365,146
Cuentas de Orden		
Cuentas de orden deudoras	\$ 335,728	335,728
Cuentas de orden acreedoras	20,051,323	20,345,723
Total Cuentas de orden	20,387,051	20,681,451

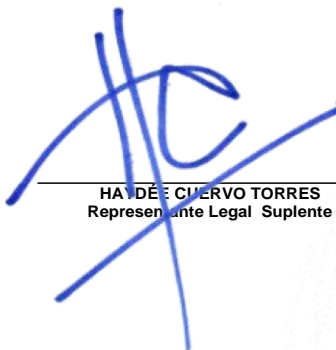
HAYDÉE CUERO TORRES
Representante Legal Suplente

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 julio de 2022 y 2021
(En miles de pesos colombianos)

	jul-22	jul-21
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ <u>46,564,775</u>	<u>38,121,445</u>
Prestación de servicios	46,512,674	38,085,586
Ingresos financieros	52,101	35,859
Costos y gastos recurrentes	\$ <u>(43,890,387)</u>	<u>(34,614,408)</u>
Costos de Ventas	(32,700,654)	(25,828,818)
Gastos de administración y operación	(11,189,733)	(8,785,590)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ <u>2,674,388</u>	<u>3,507,037</u>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(777,022)	(877,923)
Resultado Operacional	\$ <u>1,897,366</u>	<u>2,629,114</u>
Ingresos y gastos no operacionales	<u>166,864</u>	<u>576,240</u>
Otros Ingresos no operacionales	577,055	1,287,318
Otros gastos no operacionales	(410,191)	(711,078)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ <u>2,064,230</u>	<u>3,205,354</u>
Gasto por Impuesto a las ganancias Corriente	\$ <u>(761,107)</u>	<u>(835,000)</u>
Resultado Integral del Periodo	\$ <u><u>1,303,123</u></u>	<u><u>2,370,354</u></u>



HAYDEE CUERVO TORRES
Representante Legal Suplente



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