

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 noviembre 30 de 2020.

La presente acta se expide a los 24 días del mes de diciembre 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 30 de noviembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos colombianos)

Activos		nov-20	nov-19
Activo corriente			
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 4.315.973	4.800.372	
Efectivo de uso restringido	6.876.470	10.186.300	
Cuentas por cobrar	12.720.599	11.326.871	
Inventarios	951.585	1.116.331	
Saldo a favor en declaraciones tributarias	-	-	
Total activo corriente	\$ 24.864.627	27.429.874	
Efectivo de uso restringido	256.000	256.000	
Inversiones e instrumentos derivados	4.671.617	5.408.683	
Propiedad planta y Equipo neto	1.440.945	1.863.837	
Otros Activos	3.347.949	4.189.787	
Activos por impuesto diferido	641.774	441.534	
Total activo no corriente	\$ 10.358.285	12.159.841	
Total activo	\$ 35.222.912	39.589.715	
Pasivo			
Pasivo corriente			
Cuentas por pagar	6.788.211	8.524.754	
Impuestos contribuciones y tasas	703.099	317.797	
Beneficios a empleados	2.134.268	2.651.835	
Otros pasivos	7.955.777	11.907.800	
Total pasivo corriente	\$ 17.581.355	23.402.186	
Pasivo no corriente			
Pasivos estimados y provisiones	2.007.307	2.889.867	
Pasivos por impuestos diferidos	\$ 3.801	1.241	
Total pasivo no corriente	\$ 2.011.108	2.891.108	
Total pasivos	\$ 19.592.463	26.293.294	
Patrimonio			
Capital Social	15.000.000	15.000.000	
Reservas	431.180	22.895	
Resultados de ejercicios anteriores	1.160.533	2.169.864	
Resultado del ejercicio	421.046	(2.514.029)	
Ganancia o pérdida por el método de participación patrimonial	(1.382.310)	(1.382.310)	
Total Patrimonio	\$ 15.630.449	13.296.420	
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 35.222.912	39.589.714	
Cuentas de Orden			
Cuentas de orden deudoras	\$ 335.728	476.984	
Cuentas de orden acreedoras	22.746.291	53.101.237	
Total Cuentas de orden	\$ 23.082.019	53.578.221	


NESTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ BLANCO
Representante Legal

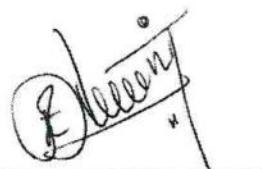

OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO
Contador Público
T.P. No. 163.821-T



AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
NIT. 830.128.286-1
Por los periodos terminados al 30 de noviembre de 2020 y 2019
(En miles de pesos colombianos)

	nov-20	nov-19
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ 49.324.259	<u>50.117.433</u>
Prestación de servicios	49.270.124	49.979.114
Ingresos financieros	54.135	138.319
Costos y gastos recurrentes	\$ (47.261.645)	<u>(48.345.808)</u>
Costos de Ventas	(34.734.870)	(35.345.284)
Gastos de administración y operación	(12.526.775)	(13.000.524)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ 2.062.614	<u>1.771.625</u>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(1.214.761)	(1.331.571)
Resultado Operacional	\$ 847.853	440.054
Ingresos y gastos no operacionales	<u>29.728</u>	<u>1.729.810</u>
Otros Ingresos no operacionales	919.233	1.972.910
Otros gastos no operacionales	(889.505)	(243.100)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ 877.581	2.169.864
Gasto por Impuesto a las ganancias	\$ (456.535)	-
Corriente	(456.535)	-
Resultado Integral del Periodo	\$ 421.046	<u>2.169.864</u>


NESTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ BLANCO
Representante Legal


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