



Aguas de Bogotá SA ESP

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 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 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. / Carrera 21 No. 44-07/17
Teléfono: +571 5553636 / www.aguasdebogota.co
Bogotá D.C. – Colombia
Nit: 830.128.286-1



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	50.117.433
Prestación de servicios	49.270.124	49.979.114
Ingresos financieros	54.135	138.319
Costos y gastos recurrentes	\$ (47.261.645)	(48.345.808)
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	1.771.625
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(1.214.761)	(1.331.571)
Resultado Operacional	\$ 847.853	440.054
Ingresos y gastos no operacionales	29.728	1.729.810
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 Corriente	\$ (456.535)	-
	(456.535)	-
Resultado Integral del Periodo	\$ 421.046	2.169.864


NESTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ BLANCO
Representante Legal


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