



## **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 noviembre 30 de 2022.

La presente acta se expide a los 22 días del mes de diciembre 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 30 de noviembre de 2022 y 2021  
(En miles de pesos colombianos)

Activos	nov-22	nov-21
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 6,837,748	7,691,711
Efectivo de uso restringido	9,809,644	2,805,798
Cuentas por cobrar	12,610,736	16,104,087
Inventarios	1,406,571	1,082,463
Saldos a favor en declaraciones	828,115	-
<b>Total activo corriente</b>	<b>\$ 31,492,814</b>	<b>27,684,059</b>
Efectivo de uso restringido	256,000	256,000
Inversiones e instrumentos derivados	4,095,350	3,834,904
Propiedad planta y Equipo neto	1,214,495	1,314,000
Otros Activos	4,117,243	4,372,708
Activos por impuesto diferido	907,745	807,878
<b>Total activo no corriente</b>	<b>\$ 10,590,833</b>	<b>10,585,490</b>
<b>Total activo</b>	<b>\$ 42,083,647</b>	<b>38,269,549</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Cuentas por pagar	5,818,323	7,560,908
Impuestos contribuciones y tasas	1,426,825	2,547,247
Beneficios a empleados	3,998,172	3,883,123
Otros pasivos	9,164,500	2,777,082
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>\$ 20,407,820</b>	<b>16,768,359</b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Pasivos estimados y provisiones	1,859,005	2,791,978
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>\$ 1,859,005</b>	<b>2,791,978</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>\$ 22,266,825</b>	<b>19,560,337</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital Social	15,000,000	15,000,000
Reservas Legales	749,783	442,866
Reservas Ocasiones	3,811,669	-
Resultados de ejercicios anteriores	-	-116,601
Resultado del ejercicio	255,370	3,382,947
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 19,816,822</b>	<b>18,709,212</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 42,083,647</b>	<b>38,269,549</b>
<b>Cuentas de Orden</b>		
Cuentas de orden deudoras	\$ 377,987	335,728
Cuentas de orden acreedoras	20,141,223	20,022,920
<b>Total Cuentas de orden</b>	<b>20,519,210</b>	<b>20,358,648</b>

HAYDÉE CUERVO TORRES  
Representante Legal Suplente

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



**AGUAS DE  
BOGOTÁ**  
S.A. ESP

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

	nov-22	nov-21
<b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	<b>\$ <u>67,296,620</u></b>	<b><u>66,684,307</u></b>
Prestación de servicios	67,212,220	66,632,541
Ingresos financieros	84,400	51,766
<b>Costos y gastos recurrentes</b>	<b>\$ <u>(65,393,682)</u></b>	<b><u>(61,005,729)</u></b>
Costos de Ventas	(48,294,606)	(46,090,589)
Gastos de administración y operación	(17,099,076)	(14,915,140)
<b>Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	<b>\$ <u>1,902,938</u></b>	<b><u>5,678,578</u></b>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(1,094,003)	(1,531,270)
<b>Resultado Operacional</b>	<b>\$ <u>808,935</u></b>	<b><u>4,147,308</u></b>
<b>Ingresos y gastos no operacionales</b>	<b><u>154,342</u></b>	<b><u>596,414</u></b>
Otros Ingresos no operacionales	780,776	1,354,704
Otros gastos no operacionales	(626,434)	(758,290)
<b>Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos</b>	<b>\$ <u>963,277</u></b>	<b><u>4,743,722</u></b>
Gasto por Impuesto a las ganancias Corriente	<b>\$ <u>(707,907)</u></b>	<b><u>(1,360,775)</u></b>
<b>Resultado Integral del Periodo</b>	<b>\$ <u>255,370</u></b>	<b><u>3,382,947</u></b>

  
**HAYDÉE CUERVO TORRES**  
Representante Legal Suplente

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