



## **ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS**

En mi calidad de Directora Financiera 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 octubre 31 de 2022.

La presente acta se expide a los 29 días del mes de noviembre de 2022 en la ciudad de Bogotá D.C.

**OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO**

Directora Financiera

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

Activos	oct-22	oct-21
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 8,034,313	7,075,748
Efectivo de uso restringido	9,816,247	2,805,798
Cuentas por cobrar	11,243,440	16,233,974
Inventarios	1,171,427	797,596
Saldos a favor en declaraciones	2,028,371	-
<b>Total activo corriente</b>	<b>\$ 32,293,798</b>	<b>26,913,116</b>
Efectivo de uso restringido	256,000	256,000
Inversiones e instrumentos derivados	4,076,010	3,834,904
Propiedad planta y Equipo neto	1,157,689	1,368,110
Otros Activos	4,072,656	4,052,360
Activos por impuesto diferido	907,745	807,878
<b>Total activo no corriente</b>	<b>\$ 10,470,100</b>	<b>10,319,252</b>
<b>Total activo</b>	<b>\$ 42,763,898</b>	<b>37,232,368</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Cuentas por pagar	5,545,614	7,967,462
Impuestos contribuciones y tasas	2,412,440	1,933,634
Beneficios a empleados	3,899,836	3,459,602
Otros pasivos	9,691,240	2,777,082
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>\$ 21,549,130</b>	<b>16,137,780</b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Pasivos estimados y provisiones	1,859,006	2,791,978
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>\$ 1,859,006</b>	<b>2,791,978</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>\$ 23,408,136</b>	<b>18,929,758</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital Social	15,000,000	15,000,000
Reservas Legales	749,783	442,866
Reservas Ocasiones	3,811,669	0
Resultados de ejercicios anteriores	-	(116,601)
Resultado del ejercicio	(205,690)	2,976,345
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 19,355,762</b>	<b>18,302,610</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 42,763,898</b>	<b>37,232,368</b>
<b>Cuentas de Orden</b>		
Cuentas de orden deudoras	\$ 377,987	335,728
Cuentas de orden acreedoras	20,141,223	20,022,921
<b>Total Cuentas de orden</b>	<b>20,519,210</b>	<b>20,358,649</b>

HAYDÉE QUERO 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 31 de octubre de 2022 y 2021**  
**(En miles de pesos colombianos)**

	oct-22	oct-21
<b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	\$ <u><b>59,892,338</b></u>	<u><b>59,489,250</b></u>
Prestación de servicios	59,813,975	59,442,443
Ingresos financieros	78,363	46,807
<b>Costos y gastos recurrentes</b>	\$ <u><b>(58,763,211)</b></u>	<u><b>(54,475,020)</b></u>
Costos de Ventas	(43,320,798)	(41,010,342)
Gastos de administración y operación	(15,442,413)	(13,464,678)
<b>Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	\$ <u><b>1,129,127</b></u>	<u><b>5,014,230</b></u>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(1,062,492)	(1,465,275)
<b>Resultado Operacional</b>	\$ <b>66,635</b>	<b>3,548,955</b>
<b>Ingresos y gastos no operacionales</b>	<u><b>127,781</b></u>	<u><b>555,481</b></u>
Otros Ingresos no operacionales	773,433	1,320,698
Otros gastos no operacionales	(645,652)	(765,217)
<b>Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos</b>	\$ <b>194,416</b>	<b>4,104,436</b>
Gasto por Impuesto a las ganancias Corriente	\$ <u><b>(400,106)</b></u>	<u><b>(1,128,091)</b></u>
<b>Resultado Integral del Periodo</b>	\$ <u><u><b>(205,690)</b></u></u>	<u><u><b>2,976,345</b></u></u>

  
HAYDÉE CUERVO TORRES  
Representante Legal Suplente

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