



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 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 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**

**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
Activo corriente			
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	-
Total activo corriente	\$	32,293,798	26,913,116
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
Total activo no corriente	\$	10,470,100	10,319,252
Total activo	\$	42,763,898	37,232,368
Pasivo			
Pasivo corriente			
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
Total pasivo corriente	\$	21,549,130	16,137,780
Pasivo no corriente			
Pasivos estimados y provisiones		1,859,006	2,791,978
Total pasivo no corriente	\$	1,859,006	2,791,978
Total pasivos	\$	23,408,136	18,929,758
Patrimonio			
Capital Social		15,000,000	15,000,000
Reservas Legales		749,783	442,866
Reservas Ocasionales		3,811,669	0
Resultados de ejercicios anteriores		-	(116,601)
Resultado del ejercicio		(205,690)	2,976,345
Total Patrimonio	\$	19,355,762	18,302,610
Total Pasivo y Patrimonio	\$	42,763,898	37,232,368
Cuentas de Orden			
Cuentas de orden deudoras	\$	377,987	335,728
Cuentas de orden acreedoras		20,141,223	20,022,921
Total Cuentas de orden		20,519,210	20,358,649


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 31 de octubre de 2022 y 2021

(En miles de pesos colombianos)

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



HAYDÉE CUERVO TORRES
Representante Legal Suplente



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