



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 enero 31 de 2020.

Teniendo en cuenta el estado de emergencia generado por el COVID -19 la Contaduría General de la Nación emitió resolución 79 del 30 de marzo de 2020, mediante la que se prorroga el plazo para la publicación de informes financieros de los meses de enero, febrero y marzo así:

ARTÍCULO 2°. Prorrogar el plazo indicado en el numeral 3.3 del artículo 1° de la Resolución No. 182 de 2017, para la publicación de los informes financieros y contables de los meses de enero, febrero y marzo del 2020, como máximo, en el transcurso de los tres (3) meses siguientes al mes informado, para las entidades sujetas al ámbito de aplicación del Régimen de Contabilidad Pública.

La presente acta se expide a los 22 días del mes de abril 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 31 de enero de 2020 y 2019
(En miles de pesos colombianos)

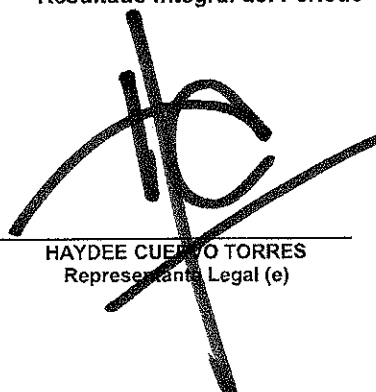
Activos	2020	2019
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 2,902,260	458,318
Efectivo de uso restringido	10,186,300	8,968,512
Cuentas por cobrar	11,040,348	16,309,246
Inventarios	568,123	984,831
Saldo a favor en declaraciones tributarias	2,954,293	4,672,064
Total activo corriente	\$ 27,651,324	31,392,971
Efectivo de uso restringido	256,000	256,000
Inversiones e instrumentos derivados	5,250,031	5,088,994
Propiedad planta y Equipo neto	1,771,920	1,895,135
Otros Activos	1,146,042	1,350,158
Activos por impuesto diferido	641,774	441,533
Total activo no corriente	\$ 9,065,767	9,031,820
Total activo	\$ 36,717,091	40,424,791
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	6,866,061	12,967,766
Impuestos contribuciones y tasas	507,474	287,386
Beneficios a empleados	2,214,934	2,229,227
Otros pasivos	9,857,059	11,079,975
Total pasivo corriente	\$ 19,445,528	26,564,354
Pasivo no corriente		
Pasivos estimados y provisiones	1,844,842	2,169,021
Pasivos por impuestos diferidos	\$ 3,801	1,241
Total pasivo no corriente	\$ 1,848,643	2,170,262
Total pasivos	\$ 21,294,171	28,734,616
Patrimonio		
Capital Social	15,000,000	15,000,000
Reservas	431,180	22,895
Resultados de ejercicios anteriores	1,160,534	(2,514,029)
Resultado del ejercicio	213,517	563,619
Ganancia o pérdida por el método de participación patrimonial	(1,382,310)	(1,382,310)
Total Patrimonio	\$ 15,422,920	11,690,175
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 36,717,091	40,424,791
Cuentas de Orden		
Cuentas de orden deudoras	\$ 335,728	476,984
Cuentas de orden acreedoras	48,396,611	53,535,510
Total Cuentas de orden	48,732,339	54,012,494

HAYDÉE CUELLÓ TORRES
Representante Legal (e)

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 31 de enero de 2020 y 2019
(En miles de pesos colombianos)

	2020	2019
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ <u>4,715,625</u>	<u>4,521,099</u>
Prestación de servicios	4,693,308	4,504,058
Ingresos financieros	22,317	17,041
Costos y gastos recurrentes	\$ <u>(4,361,946)</u>	<u>(3,925,000)</u>
Costos de Ventas	(3,349,063)	(2,914,284)
Gastos de administración y operación	(1,012,883)	(1,010,716)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ <u>353,679</u>	<u>596,099</u>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(37,469)	(34,670)
Resultado Operacional	\$ <u>316,210</u>	<u>561,429</u>
Ingresos y gastos no operacionales	<u>(2,215)</u>	<u>2,190</u>
Otros Ingresos no operacionales	6,730	8,554
Otros gastos no operacionales	(8,945)	(6,364)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ <u>313,995</u>	<u>563,619</u>
Gasto por Impuesto a las ganancias	\$ <u>(100,478)</u>	<u>-</u>
Corriente	(100,478)	-
Resultado Integral del Periodo	\$ <u>213,517</u>	<u>563,619</u>


 HAYDEE CUERVO TORRES
 Representante Legal (e)


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