



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 febrero 29 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

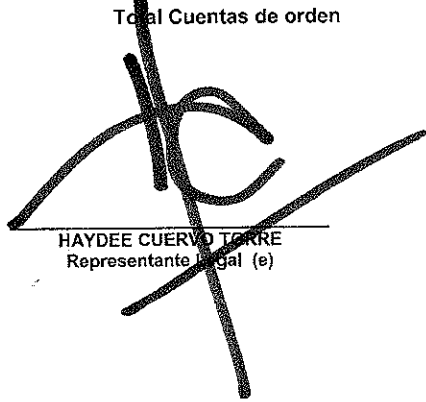
Contadora
c.c. 33.366.075
T.P. 163.821 -T

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 29 de febrero de 2020 y 2019
(En miles de pesos colombianos)

Activos	feb-20	feb-19
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 6,934,163	3,563,277
Efectivo de uso restringido	9,683,373	8,968,512
Cuentas por cobrar	7,550,691	10,931,954
Inventarios	487,863	1,009,949
Saldo a favor en declaraciones tributarias	2,673,699	1,695,793
Total activo corriente	\$ <u>27,329,789</u>	<u>26,169,485</u>
Efectivo de uso restringido	256,000	256,000
Inversiones e instrumentos derivados	5,250,031	5,088,994
Propiedad planta y Equipo neto	1,670,175	1,964,338
Otros Activos	1,697,320	4,664,792
Activos por impuesto diferido	641,774	441,533
Total activo no corriente	\$ <u>9,515,300</u>	<u>12,415,657</u>
Total activo	\$ <u>36,845,089</u>	<u>38,585,142</u>
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	7,222,112	11,247,098
Impuestos contribuciones y tasas	820,396	459,383
Beneficios a empleados	1,568,740	1,633,378
Otros pasivos	9,712,814	11,302,918
Total pasivo corriente	\$ <u>19,324,062</u>	<u>24,642,777</u>
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	\$ <u>1,848,643</u>	<u>2,170,262</u>
Total pasivos	\$ <u>21,172,705</u>	<u>26,813,039</u>
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	462,981	645,548
Ganancia o pérdida por el método de participación patrimonial	(1,382,310)	(1,382,310)
Total Patrimonio	\$ <u>15,672,385</u>	<u>11,772,104</u>
Total Pasivo y Patrimonio	\$ <u>36,845,090</u>	<u>38,585,143</u>
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	<u>48,732,339</u>	<u>54,012,494</u>


HAYDEE CUERVO TORRE
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 29 de febrero de 2020 y 2019
(En miles de pesos colombianos)

	feb-20	feb-19
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ <u>9,448,560</u>	<u>8,929,671</u>
Prestación de servicios	9,410,289	8,880,550
Ingresos financieros	38,271	49,121
Costos y gastos recurrentes	\$ <u>(8,734,054)</u>	<u>(8,281,252)</u>
Costos de Ventas	(6,558,899)	(5,934,598)
Gastos de administración y operación	(2,175,156)	(2,346,654)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ <u>714,506</u>	<u>648,419</u>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(78,223)	(66,464)
Resultado Operacional	\$ <u>636,283</u>	<u>581,955</u>
Ingresos y gastos no operacionales	<u>44,572</u>	<u>63,593</u>
Otros Ingresos no operacionales	54,148	72,489
Otros gastos no operacionales	(9,576)	(8,897)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ <u>680,855</u>	<u>645,548</u>
Gasto por Impuesto a las ganancias Corriente	\$ <u>(217,873)</u>	<u>-</u>
	(217,873)	-
Resultado Integral del Periodo	\$ <u>462,981</u>	<u>645,548</u>



HAYDEE CUERVO TORRES
 Representante Legal (e)



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