



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 abril 30 de 2020.

La presente acta se expide a los 23 días del mes de junio 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](http://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 30 de abril de 2020 y 2019  
 (En miles de pesos colombianos)

<b>Activos</b>	<b>abr-20</b>	<b>abr-19</b>
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 7.540.646	4.852.028
Efectivo de uso restringido	7.486.138	9.191.455
Cuentas por cobrar	5.610.617	9.702.324
Inventarios	438.431	1.258.576
Saldo a favor en declaraciones tributarias	2.673.699	721.604
<b>Total activo corriente</b>	<b>\$ 23.749.531</b>	<b>25.725.987</b>
Efectivo de uso restringido	256.000	256.000
Inversiones e instrumentos derivados	5.055.459	5.088.994
Propiedad planta y Equipo neto	1.597.730	1.918.570
Otros Activos	2.717.759	6.099.887
Activos por impuesto diferido	641.775	441.533
<b>Total activo no corriente</b>	<b>\$ 10.268.723</b>	<b>13.804.984</b>
<b>Total activo</b>	<b>\$ 34.018.254</b>	<b>39.530.971</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Cuentas por pagar	5.198.695	10.010.193
Impuestos contribuciones y tasas	748.322	878.692
Beneficios a empleados	2.144.066	2.032.298
Otros pasivos	8.897.280	12.100.011
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>\$ 16.988.363</b>	<b>25.021.194</b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Pasivos estimados y provisiones	2.317.122	2.242.048
Pasivos por impuestos diferidos	\$ 3.801	1.241
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>\$ 2.320.923</b>	<b>2.243.289</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>\$ 19.309.286</b>	<b>27.264.483</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital Social	15.000.000	15.000.000
Reservas	431.180	22.895
Resultados de ejercicios anteriores	1.160.533	(2.514.028)
Resultado del ejercicio	(500.435)	1.139.931
Ganancia o pérdida por el método de participación patrimonial	(1.382.310)	(1.382.310)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 14.708.968</b>	<b>12.266.488</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 34.018.254</b>	<b>39.530.971</b>
<b>Cuentas de Orden</b>		
Cuentas de orden deudoras	\$ 335.728	476.984
Cuentas de orden acreedoras	48.396.611	53.535.510
<b>Total Cuentas de orden</b>	<b>48.732.339</b>	<b>54.012.494</b>


  
 HAYDÉE CUERVO TORRES  
 Representante legal (e)

  
 OLGA LUCÍA 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 30 de abril de 2020 y 2019**  
**(En miles de pesos colombianos)**

	abr-20	abr-19
<b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	\$ <u>16.601.577</u>	<u>17.517.857</u>
Prestación de servicios	16.581.986	17.387.115
Ingresos financieros	19.591	130.742
<b>Costos y gastos recurrentes</b>	\$ <u>(16.309.237)</u>	<u>(16.589.974)</u>
Costos de Ventas	(12.121.499)	(11.907.148)
Gastos de administración y operación	(4.187.738)	(4.682.826)
<b>Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	\$ <u>292.340</u>	<u>927.883</u>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(896.535)	(211.786)
<b>Resultado Operacional</b>	\$ <u>(604.195)</u>	<u>716.097</u>
<b>Ingresos y gastos no operacionales</b>	<u>153.568</u>	<u>423.834</u>
Otros Ingresos no operacionales	367.839	442.605
Otros gastos no operacionales	(214.271)	(18.771)
<b>Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos</b>	\$ <u>(450.627)</u>	<u>1.139.931</u>
Gasto por Impuesto a las ganancias Corriente	\$ <u>(49.808)</u>	<u>-</u>
	(49.808)	-
<b>Resultado Integral del Periodo</b>	\$ <u>(500.435)</u>	<u>1.139.931</u>

  
 HAIDEE CUERVO TORRES  
 Representante Legal (e)

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