



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 marzo 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 23 días del mes de junio de 2020 en la ciudad de Bogotá D.C.

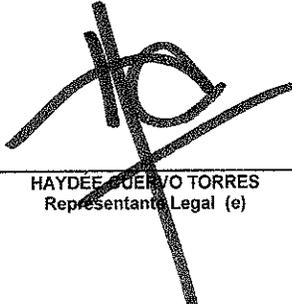
OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO

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
Bogotá D.C. – Colombia
Nit: 830.128.286-1

Por los periodos terminados al 31 de marzo de 2020 y 2019
 (En miles de pesos colombianos)

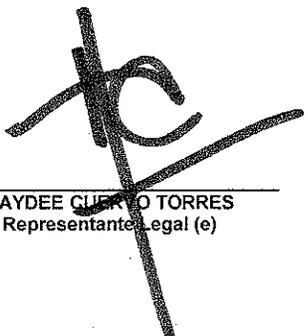
Activos	mar-20	mar-19
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 8.366.535	3.932.913
Efectivo de uso restringido	8.599.830	8.968.512
Cuentas por cobrar	5.937.248	10.553.890
Inventarios	419.226	1.127.749
Saldo a favor en declaraciones tributarias	2.673.699	1.695.793
Total activo corriente	\$ 25.996.538	26.278.857
Efectivo de uso restringido	256.000	256.000
Inversiones e instrumentos derivados	5.055.459	5.088.994
Propiedad planta y Equipo neto	1.633.953	1.931.703
Otros Activos	2.042.090	4.920.632
Activos por impuesto diferido	641.774	441.533
Total activo no corriente	\$ 9.629.276	12.638.862
Total activo	\$ 35.625.814	38.917.719
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	6.664.828	7.921.012
Impuestos contribuciones y tasas	672.533	666.050
Beneficios a empleados	1.832.739	1.749.018
Otros pasivos	9.154.462	12.100.011
Total pasivo corriente	\$ 18.324.562	22.436.091
Pasivo no corriente		
Pasivos estimados y provisiones	1.844.842	4.442.501
Pasivos por impuestos diferidos	\$ 3.801	1.241
Total pasivo no corriente	\$ 1.848.643	4.443.742
Total pasivos	\$ 20.173.205	26.879.833
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	243.205	911.330
Ganancia o pérdida por el método de participación patrimonial	(1.382.310)	(1.382.310)
Total Patrimonio	\$ 15.452.609	12.037.886
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 35.625.814	38.917.719
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


 HAYDEE GUERRERO TORRES
 Representante Legal (e)


 OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO
 Contador Público

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
NIT. 830.128.286-1
Por los periodos terminados al 31 de marzo de 2020 y 2019
(En miles de pesos colombianos)

	mar-20	mar-19
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ <u>13.379.865</u>	<u>13.256.071</u>
Prestación de servicios	13.323.138	13.160.407
Ingresos financieros	56.727	95.664
Costos y gastos recurrentes	\$ <u>(12.681.255)</u>	<u>(12.349.320)</u>
Costos de Ventas	(9.471.044)	(8.795.805)
Gastos de administración y operación	(3.210.211)	(3.553.515)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ <u>698.610</u>	<u>906.751</u>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(114.740)	(99.099)
Resultado Operacional	\$ <u>583.870</u>	<u>807.652</u>
Ingresos y gastos no operacionales	<u>(130.857)</u>	<u>103.678</u>
Otros Ingresos no operacionales	73.503	120.073
Otros gastos no operacionales	(204.360)	(16.395)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ <u>453.013</u>	<u>911.330</u>
Gasto por Impuesto a las ganancias Corriente	\$ <u>(209.808)</u> (209.808)	<u>-</u> -
Resultado Integral del Periodo	\$ <u>243.205</u>	<u>911.330</u>



HAYDEE CUERVO TORRES
Representante Legal (e)



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