



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 junio 30 de 2020.

La presente acta se expide a los 27 días del mes de julio 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 30 de junio de 2020 y 2019
(En miles de pesos colombianos)


Activos	jun-20	jun-19
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 6.485.812	2.763.932
Efectivo de uso restringido	7.485.622	10.679.318
Cuentas por cobrar	7.250.394	9.148.722
Inventarios	466.825	1.060.664
Saldo a favor en declaraciones tributarias	2.631.973	721.604
Total activo corriente	\$ 24.320.626	24.374.240
Efectivo de uso restringido	256.000	256.000
Inversiones e instrumentos derivados	4.970.432	5.379.005
Propiedad planta y Equipo neto	1.566.517	2.041.473
Otros Activos	3.020.242	6.684.137
Activos por impuesto diferido	641.774	441.533
Total activo no corriente	\$ 10.454.965	14.802.148
Total activo	\$ 34.775.591	39.176.388
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	5.581.759	9.804.548
Impuestos contribuciones y tasas	1.067.433	1.129.579
Beneficios a empleados	2.029.080	1.606.664
Otros pasivos	8.794.914	13.097.901
Total pasivo corriente	\$ 17.473.186	25.638.692
Pasivo no corriente		
Pasivos estimados y provisiones	2.317.122	2.305.650
Pasivos por impuestos diferidos	\$ 3.801	1.241
Total pasivo no corriente	\$ 2.320.923	2.306.891
Total pasivos	\$ 19.794.109	27.945.583
Patrimonio		
Capital Social	15.000.000	15.000.000
Reservas	431.180	22.895
Resultados de ejercicios anteriores	1.160.533	(2.514.029)
Resultado del ejercicio	(227.921)	104.249
Ganancia o pérdida por el método de participación patrimonial	(1.382.310)	(1.382.310)
Total Patrimonio	\$ 14.981.482	11.230.805
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 34.775.591	39.176.388
Cuentas de Orden		
Cuentas de orden deudoras	\$ 335.728	476.984
Cuentas de orden acreedoras	48.989.632	53.101.237
Total Cuentas de orden	49.325.360	53.578.221


NESTOR ENRIQUE RODRIGUEZ BLANCO
Representante Legal


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 30 de junio de 2020 y 2019
 (En miles de pesos colombianos)

	jun-20	jun-19
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ <u>25.206.984</u>	<u>25.054.377</u>
Prestación de servicios	25.171.554	24.857.098
Ingresos financieros	35.430	197.279
Costos y gastos recurrentes	\$ <u>(24.735.430)</u>	<u>(25.130.693)</u>
Costos de Ventas	(18.392.953)	(18.018.123)
Gastos de administración y operación	(6.342.477)	(7.112.570)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ <u>471.554</u>	<u>(76.316)</u>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(987.978)	(765.346)
Resultado Operacional	\$ <u>(516.424)</u>	<u>(841.662)</u>
Ingresos y gastos no operacionales	<u>338.311</u>	<u>945.911</u>
Otros Ingresos no operacionales	680.169	965.162
Otros gastos no operacionales	(341.858)	(19.251)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ <u>(178.113)</u>	<u>104.249</u>
Gasto por Impuesto a las ganancias Corriente	\$ <u>(49.808)</u>	<u>-</u>
	(49.808)	-
Resultado Integral del Periodo	\$ <u><u>(227.921)</u></u>	<u><u>104.249</u></u>



NESTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ BLANCO
 Representante Legal



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