



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

Activos	may-20	may-19
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 6.633.265	3.895.675
Efectivo de uso restringido	7.485.622	10.679.318
Cuentas por cobrar	7.065.781	9.255.408
Inventarios	490.543	1.193.918
Saldo a favor en declaraciones tributarias	2.631.973	721.604
Total activo corriente	\$ <u>24.307.184</u>	<u>25.745.923</u>
Efectivo de uso restringido	256.000	256.000
Inversiones e instrumentos derivados	5.055.459	5.457.484
Propiedad planta y Equipo neto	1.602.891	1.948.767
Otros Activos	2.848.526	6.155.482
Activos por impuesto diferido	641.774	441.533
Total activo no corriente	\$ <u>10.404.650</u>	<u>14.259.266</u>
Total activo	\$ <u>34.711.834</u>	<u>40.005.189</u>
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	5.249.890	9.656.045
Impuestos contribuciones y tasas	897.763	1.113.228
Beneficios a empleados	2.470.684	2.315.555
Otros pasivos	8.794.914	13.097.901
Total pasivo corriente	\$ <u>17.413.251</u>	<u>26.182.729</u>
Pasivo no corriente		
Pasivos estimados y provisiones	2.317.122	2.168.233
Pasivos por impuestos diferidos	\$ 3.801	1.241
Total pasivo no corriente	\$ <u>2.320.923</u>	<u>2.169.474</u>
Total pasivos	\$ <u>19.734.174</u>	<u>28.352.203</u>
Patrimonio		
Capital Social	15.000.000	15.000.000
Reservas	431.180	22.896
Resultados de ejercicios anteriores	1.160.533	(2.514.029)
Resultado del ejercicio	(231.743)	526.429
Ganancia o perdida por el metodo de participacion patrimonial	(1.382.310)	(1.382.310)
Total Patrimonio	\$ <u>14.977.660</u>	<u>11.652.986</u>
Total Pasivo y Patrimonio	\$ <u>34.711.834</u>	<u>40.005.189</u>
Cuentas de Orden		
Cuentas de orden deudoras	\$ 335.728	476.984
Cuentas de orden acreedoras	48.989.632	53.535.510
Total Cuentas de orden	<u>49.325.360</u>	<u>54.012.494</u>


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

	may-20	may-19
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ <u>20.881.214</u>	<u>20.732.930</u>
Prestacion de servicios	20.852.286	20.578.818
Ingresos financieros	28.928	154.112
Costos y gastos recurrentes	\$ <u>(20.240.656)</u>	<u>(20.710.298)</u>
Costos de Ventas	(15.043.907)	(14.842.472)
Gastos de administración y operacion	(5.196.749)	(5.867.826)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ <u>640.558</u>	<u>22.632</u>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(951.310)	(325.336)
Resultado Operacional	\$ <u>(310.752)</u>	<u>(302.704)</u>
Ingresos y gastos no operacionales	<u>128.817</u>	<u>829.133</u>
Otros Ingresos no operacionales	384.830	848.073
Otros gastos no operacionales	(256.013)	(18.940)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ <u>(181.935)</u>	<u>526.429</u>
Gasto por Impuesto a las ganancias Corriente	\$ <u>(49.808)</u>	<u>-</u>
	(49.808)	-
Resultado Integral del Periodo	\$ <u>(231.743)</u>	<u>526.429</u>


NESTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ BLANCO
 Representante Legal


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