



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 agosto 31 de 2020.

La presente acta se expide a los 30 días del mes de septiembre 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 31 de agosto de 2020 y 2019
 (En miles de pesos colombianos)

Activos	ago-20	ago-19
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 7.435.344	6.587.400
Efectivo de uso restringido	8.260.200	10.310.750
Cuentas por cobrar	7.197.197	10.019.370
Inventarios	645.772	1.065.341
Saldo a favor en declaraciones tributarias	-	-
Total activo corriente	\$ <u>23.538.513</u>	<u>27.982.861</u>
Efectivo de uso restringido	256.000	256.000
Inversiones e instrumentos derivados	4.970.432	5.379.005
Propiedad planta y Equipo neto	1.500.149	1.939.931
Otros Activos	3.424.152	3.444.783
Activos por impuesto diferido	641.774	441.534
Total activo no corriente	\$ <u>10.792.507</u>	<u>11.461.253</u>
Total activo	\$ <u>34.331.020</u>	<u>39.444.114</u>
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	5.929.309	9.237.477
Impuestos contribuciones y tasas	466.321	445.507
Beneficios a empleados	2.199.969	1.720.943
Otros pasivos	8.794.914	12.860.957
Total pasivo corriente	\$ <u>17.390.513</u>	<u>24.264.884</u>
Pasivo no corriente		
Pasivos estimados y provisiones	2.317.122	2.597.758
Pasivos por impuestos diferidos	\$ 3.801	1.242
Total pasivo no corriente	\$ <u>2.320.923</u>	<u>2.599.000</u>
Total pasivos	\$ <u>19.711.436</u>	<u>26.863.884</u>
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	(589.819)	1.453.674
Ganancia o pérdida por el método de participación patrimonial	(1.382.310)	(1.382.310)
Total Patrimonio	\$ <u>14.619.584</u>	<u>12.580.230</u>
Total Pasivo y Patrimonio	\$ <u>34.331.020</u>	<u>39.444.114</u>
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	<u>49.325.360</u>	<u>53.578.221</u>



NESTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ BLANCO
 Representante Legal



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

	ago-20	ago-19
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ <u>33.435.954</u>	<u>35.630.089</u>
Prestación de servicios	33.391.923	35.535.811
Ingresos financieros	44.031	94.278
Costos y gastos recurrentes	\$ <u>(33.240.323)</u>	<u>(34.860.241)</u>
Costos de Ventas	(24.369.226)	(25.148.125)
Gastos de administración y operación	(8.871.097)	(9.712.116)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ <u>195.631</u>	<u>769.848</u>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(1.079.448)	(997.925)
Resultado Operacional	\$ <u>(883.817)</u>	<u>(228.077)</u>
Ingresos y gastos no operacionales	<u>343.807</u>	<u>1.681.751</u>
Otros Ingresos no operacionales	685.363	1.786.564
Otros gastos no operacionales	(341.556)	(104.813)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ <u>(540.010)</u>	<u>1.453.674</u>
Gasto por Impuesto a las ganancias Corriente	\$ <u>(49.809)</u>	<u>-</u>
	(49.809)	-
Resultado Integral del Periodo	\$ <u>(589.819)</u>	<u>1.453.674</u>



NESTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ BLANCO
Representante Legal



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