



## 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 enero 31 de 2021, comparativo con el mismo periodo de la vigencia 2020.

La presente acta se expide a los 25 días del mes de marzo de 2021 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**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL**  
**NIT. 830.128.286-1**

Por los periodos terminados al 31 de enero de 2021 y 2020  
 (En miles de pesos colombianos)

<b>Activos</b>	<b>ene-21</b>	<b>ene-20</b>
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 7.496.064	2.902.260
Efectivo de uso restringido	5.559.906	10.186.300
Cuentas por cobrar	13.541.845	11.040.348
Inventarios	947.163	568.123
Saldo a favor en declaraciones tributarias	1.874.888	2.954.293
<b>Total activo corriente</b>	<b>\$ <u>29.419.866</u></b>	<b><u>27.651.324</u></b>
Efectivo de uso restringido	256.000	256.000
Inversiones e instrumentos derivados	3.649.818	5.250.031
Propiedad planta y Equipo neto	1.378.897	1.771.920
Otros Activos	2.032.969	1.146.042
Activos por impuesto diferido	807.878	641.774
<b>Total activo no corriente</b>	<b>\$ <u>8.125.562</u></b>	<b><u>9.065.767</u></b>
<b>Total activo</b>	<b>\$ <u>37.545.428</u></b>	<b><u>36.717.091</u></b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Cuentas por pagar	9.017.455	6.866.061
Impuestos contribuciones y tasas	2.199.407	507.474
Beneficios a empleados	2.248.603	2.214.934
Otros pasivos	5.614.656	9.857.059
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>\$ <u>19.080.121</u></b>	<b><u>19.445.528</u></b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Pasivos estimados y provisiones	2.401.119	1.844.842
Pasivos por impuestos diferidos	\$ -	3.801
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>\$ <u>2.401.119</u></b>	<b><u>1.848.643</u></b>
<b>Total pasivos</b>	<b>\$ <u>21.481.240</u></b>	<b><u>21.294.171</u></b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital Social	15.000.000	15.000.000
Reservas	442.866	431.180
Resultados de ejercicios anteriores	(116.602)	1.160.533
Resultado del ejercicio	737.924	213.517
Ganancia o pérdida por el método de participación patrimonial	-	(1.382.310)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ <u>16.064.188</u></b>	<b><u>15.422.920</u></b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ <u>37.545.428</u></b>	<b><u>36.717.091</u></b>
<b>Cuentas de Orden</b>		
Cuentas de orden deudoras	\$ 335.728	335.728
Cuentas de orden acreedoras	19.556.550	48.396.611
<b>Total Cuentas de orden</b>	<b><u>19.892.278</u></b>	<b><u>48.732.339</u></b>

  
**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 enero de 2021 y 2020**  
**(En miles de pesos colombianos)**

	ene-21	ene-20
<b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	\$ <u>6.043.408</u>	<u>4.715.625</u>
Prestación de servicios	6.037.483	4.693.308
Ingresos financieros	5.925	22.317
<b>Costos y gastos recurrentes</b>	\$ <u>(4.975.186)</u>	<u>(4.361.946)</u>
Costos de Ventas	(3.878.905)	(3.349.063)
Gastos de administración y operación	(1.096.281)	(1.012.883)
<b>Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	\$ <u>1.068.222</u>	<u>353.679</u>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(41.562)	(37.469)
<b>Resultado Operacional</b>	\$ <u>1.026.660</u>	<u>316.210</u>
<b>Ingresos y gastos no operacionales</b>	<u>27.515</u>	<u>(2.215)</u>
Otros Ingresos no operacionales	27.606	6.730
Otros gastos no operacionales	(91)	(8.945)
<b>Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos</b>	\$ <u>1.054.175</u>	<u>313.995</u>
Gasto por Impuesto a las ganancias Corriente	\$ <u>(316.251)</u>	<u>(100.478)</u>
<b>Resultado Integral del Periodo</b>	\$ <u>737.924</u>	<u>213.517</u>

  
NESTOR ENRIQUE RODRÍGUEZ BLANCO  
Representante legal

  
OLGA LUCIA CERVANTES PRIETO  
Contador Público  
T.P. No. 463.821-T