

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 NIT. 830.128.286-1

Por los periodos terminados a 31 de Octubre de 2019 y 2018
 (En miles de pesos colombianos)

| Activos | oct-19 | oct-18 |
|--|----------------------|-------------------|
| Activo corriente | | |
| Efectivo y equivalente al efectivo | \$ 6,734,517 | 249,150 |
| Efectivo de uso restringido | 10,186,300 | - |
| Cuentas por cobrar | 10,568,644 | 19,359,557 |
| Inventarios | 984,078 | 1,422,207 |
| Total activo corriente | <u>\$ 28,473,539</u> | <u>21,030,914</u> |
| Activo no corriente | | |
| Efectivo de Uso restringido | 256,000 | 284,000 |
| Inversiones e instrumentos derivados | 5,408,684 | 4,899,100 |
| Propiedad planta y Equipo neto | 1,877,416 | 2,031,688 |
| Otros Activos | 4,023,915 | 5,233,999 |
| Activos por impuesto diferido | 441,533 | 387,326 |
| Total activo no corriente | <u>\$ 12,007,548</u> | <u>12,836,113</u> |
| Total activo | <u>\$ 40,481,087</u> | <u>33,867,027</u> |
| Pasivo | | |
| Pasivo corriente | | |
| Cuentas por pagar | 5,961,945 | 10,640,425 |
| Beneficios a empleados | 2,339,230 | 2,265,360 |
| Pasivos estimados | 5,786,924 | 4,166,642 |
| Otros pasivos | 12,736,506 | 2,111,357 |
| Total pasivo corriente | <u>\$ 26,824,605</u> | <u>19,183,784</u> |
| Pasivo no corriente | | |
| Pasivos por impuestos diferidos | \$ 1,241 | 86,947 |
| Total pasivo no corriente | <u>\$ 1,241</u> | <u>86,947</u> |
| Total pasivos | <u>\$ 26,825,846</u> | <u>19,270,731</u> |
| Patrimonio | | |
| Capital Social | 15,000,000 | 15,000,000 |
| Reservas | 22,895 | 22,895 |
| Resultados de ejercicios Anteriores | (2,514,028) | 7,493,913 |
| Ganancia (perdida) del ejercicio | 2,528,684 | (378,417) |
| Impacto por la transición primera vez | - | (6,159,785) |
| Impacto por transición método de participación | (1,382,310) | (1,382,310) |
| Total Patrimonio | <u>\$ 13,655,241</u> | <u>14,596,296</u> |
| Total Pasivo y Patrimonio | <u>\$ 40,481,087</u> | <u>33,867,027</u> |
| Cuentas de Orden | | |
| Cuentas de orden deudoras | \$ 476,984 | 476,984 |
| Cuentas de orden acreedoras | 53,101,237 | 37,298,242 |
| Total Cuentas de orden | <u>53,578,221</u> | <u>37,775,226</u> |

LUIS MANUEL NEIRA JUÑEZ
 Representante Legal
 C.C. 79.590.776 de Bogotá

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