

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

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

Activos	mar-19	mar-18
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 3,932,914	4,314,572
Efectivo de uso restringido	8,968,512	0
Cuentas por cobrar	10,553,890	13,366,072
Inventarios	1,127,749	1,265,978
Total activo corriente	\$ <u>24,583,064</u>	<u>18,946,622</u>
Activo no corriente		
Efectivo de Uso restringido	256,000	775,800
Inversiones e instrumentos derivados	5,088,994	2,890,492
Propiedad planta y Equipo neto	1,931,703	2,260,428
Otros Activos	6,616,425	12,786,815
Activos por impuesto diferido	441,533	387,326
Total activo no corriente	\$ <u>14,334,655</u>	<u>19,100,860</u>
Total activo	\$ <u>38,917,719</u>	<u>38,047,482</u>
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	8,587,062	15,743,578
Beneficios a empleados	1,749,018	1,436,458
Pasivos estimados	4,442,501	4,649,887
Otros pasivos	12,100,011	2,111,357
Total pasivo corriente	\$ <u>26,878,591</u>	<u>23,941,279</u>
Pasivo no corriente		
Pasivos por impuestos diferidos	\$ 1,241	86,947
Total pasivo no corriente	\$ 1,241	86,947
Total pasivos	\$ <u>26,879,833</u>	<u>24,028,227</u>
Patrimonio		
Capital Social	15,000,000	15,000,000
Reservas	22,895	22,895
Resultados de ejercicios Anteriores	(2,514,029)	7,217,386
Ganancia (perdida) del ejercicio	911,330	5,772
Impacto por la transición primera vez	0	(6,159,785)
Impacto por transición método de participación	(1,382,310)	(2,067,013)
Total Patrimonio	\$ <u>12,037,887</u>	<u>14,019,256</u>
Total Pasivo y Patrimonio	\$ <u>38,917,719</u>	<u>38,047,482</u>
Cuentas de Orden		
Cuentas de orden deudoras	\$ 476,984	476,984
Cuentas de orden acreedoras	53,535,510	37,712,031
Total Cuentas de orden	<u>54,012,494</u>	<u>38,189,015</u>

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

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