

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

Por los periodos terminados a 30 de septiembre de 2019 y 2018
 (En miles de pesos colombianos)

Activos	sep-19	sep-18
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 6,516,297	1,160,562
Efectivo de uso restringido	10,310,750	-
Cuentas por cobrar	9,678,802	18,957,888
Inventarios	970,733	1,418,282
Total activo corriente	\$ 27,476,582	21,536,732
Activo no corriente		
Efectivo de Uso restringido	256,000	333,800
Inversiones e instrumentos derivados	5,379,005	4,899,100
Propiedad planta y Equipo neto	1,908,674	2,069,315
Otros Activos	3,754,862	5,151,072
Activos por impuesto diferido	441,534	387,326
Total activo no corriente	\$ 11,740,075	12,840,613
Total activo	\$ 39,216,657	34,377,345
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	5,990,820	10,358,749
Beneficios a empleados	2,036,916	2,503,076
Pasivos estimados	5,800,854	4,273,756
Otros pasivos	12,736,506	2,111,357
Total pasivo corriente	\$ 26,565,096	19,246,938
Pasivo no corriente		
Pasivos por impuestos diferidos	\$ 1,241	86,947
Total pasivo no corriente	\$ 1,241	86,947
Total pasivos	\$ 26,566,337	19,333,885
Patrimonio		
Capital Social	15,000,000	15,000,000
Reservas	22,895	22,895
Resultados de ejercicios Anteriores	(2,514,029)	7,493,913
Ganancia (perdida) del ejercicio	1,523,764	68,746
Impacto por la transición primera vez	-	(6,159,785)
Impacto por transición método de participación	(1,382,310)	(1,382,310)
Total Patrimonio	\$ 12,650,320	15,043,460
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 39,216,657	34,377,345
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	53,578,221	37,775,226

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

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