

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

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

Activos	mar-19	mar-18
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 4,852,028	3,148,035
Efectivo de uso restringido	9,191,455	0
Cuentas por cobrar	9,702,324	14,470,743
Inventarios	1,258,576	1,266,904
Total activo corriente	\$ 25,004,382	18,885,682
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	1,918,570	2,221,737
Otros Activos	6,821,491	5,593,779
Activos por impuesto diferido	441,533	387,326
Total activo no corriente	\$ 14,526,588	11,869,133
Total activo	\$ 39,530,971	30,754,815
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	8,434,508	8,023,880
Beneficios a empleados	2,032,298	1,497,792
Pasivos estimados	4,696,425	4,514,967
Otros pasivos	12,100,011	2,111,357
Total pasivo corriente	\$ 27,263,242	16,147,995
Pasivo no corriente		
Pasivos por impuestos diferidos	\$ 1,241	86,947
Total pasivo no corriente	\$ 1,241	86,947
Total pasivos	\$ 27,264,483	16,234,943
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	1,139,931	506,389
Impacto por la transición primera vez	0	(6,159,785)
Impacto por transición método de participación	(1,382,310)	(2,067,013)
Total Patrimonio	\$ 12,266,488	14,519,872
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 39,530,971	30,754,815
Cuentas de Orden		
Cuentas de orden deudoras	\$ 401,726	843,073
Cuentas de orden acreedoras	(4,615)	(9,883)
Total Cuentas de orden	397,111	833,190

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

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