

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

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

Activos	agos -19	agos -18
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 6,218,833	760,905
Efectivo de uso restringido	10,679,318	-
Cuentas por cobrar	10,019,370	19,404,447
Inventarios	1,065,340	1,418,511
Total activo corriente	\$ 27,982,861	21,583,863
Activo no corriente		
Efectivo de Uso restringido	256,000	333,800
Inversiones e instrumentos derivados	5,379,005	4,409,656
Propiedad planta y Equipo neto	1,939,931	2,093,215
Otros Activos	3,444,783	5,223,059
Activos por impuesto diferido	441,534	387,326
Total activo no corriente	\$ 11,461,253	12,447,056
Total activo	\$ 39,444,114	34,030,919
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	6,554,642	11,070,994
Beneficios a empleados	1,720,943	1,878,831
Pasivos estimados	5,726,101	4,298,285
Otros pasivos	12,860,956	2,111,357
Total pasivo corriente	\$ 26,862,642	19,359,467
Pasivo no corriente		
Pasivos por impuestos diferidos	\$ 1,241	86,947
Total pasivo no corriente	\$ 1,241	86,947
Total pasivos	\$ 26,863,883	19,446,414
Patrimonio		
Capital Social	15,000,000	15,000,000
Reservas	22,895	22,895
Resultados de ejercicios Anteriores	(2,514,029)	7,493,912
Ganancia (perdida) del ejercicio	1,453,675	(390,207)
Impacto por la transición primera vez	-	(6,159,785)
Impacto por transición método de participación	(1,382,310)	(1,382,310)
Total Patrimonio	\$ 12,580,231	14,584,505
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 39,444,114	34,030,919
Cuentas de Orden		
Cuentas de orden deudoras	\$ 476,984	476,984
Cuentas de orden acreedoras	53,101,237	37,312,031
Total Cuentas de orden	53,578,221	37,789,015

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