

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

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

Activos	nov- 19	nov-18
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 4,800,372	1,746,530
Efectivo de uso restringido	10,186,300	-
Cuentas por cobrar	11,326,871	17,916,775
Inventarios	1,116,331	1,406,553
Total activo corriente	\$ <u>27,429,874</u>	<u>21,069,858</u>
Activo no corriente		
Efectivo de Uso restringido	256,000	284,000
Inversiones e instrumentos derivados	5,408,683	4,899,100
Propiedad planta y Equipo neto	1,863,837	1,998,945
Otros Activos	4,189,787	5,487,205
Activos por impuesto diferido	441,533	387,326
Total activo no corriente	\$ <u>12,159,840</u>	<u>13,056,576</u>
Total activo	\$ <u>39,589,714</u>	<u>34,126,434</u>
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	6,220,151	9,978,787
Beneficios a empleados	2,651,835	2,373,138
Pasivos estimados	5,512,267	4,622,351
Otros pasivos	11,907,800	2,111,357
Total pasivo corriente	\$ <u>26,292,053</u>	<u>19,085,633</u>
Pasivo no corriente		
Pasivos por impuestos diferidos	\$ 1,241	86,947
Total pasivo no corriente	\$ 1,241	86,947
Total pasivos	\$ <u>26,293,294</u>	<u>19,172,580</u>
Patrimonio		
Capital Social	15,000,000	15,000,000
Reservas	22,895	22,895
Resultados de ejercicios Anteriores	(2,514,029)	7,475,295
Ganancia (perdida) del ejercicio	2,169,864	(2,241)
Impacto por la transición primera vez	-	(6,159,785)
Ganancia o pérdida método de participación patrimonial	(1,382,310)	(1,382,310)
Total Patrimonio	\$ <u>13,296,420</u>	<u>14,953,854</u>
Total Pasivo y Patrimonio	\$ <u>39,589,714</u>	<u>34,126,434</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 NUÑEZ
Representante Legal
C.C. 79.590.776 de Bogotá

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