



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

En mi calidad de Contadora de la empresa Aguas de Bogotá S.A. ESP. En cumplimiento del numeral 36 del artículo 34 de la Ley 734 de 2002, así como el artículo 1° de la resolución 182 de 2017 y conforme a lo señalado en el marco normativo para empresas que no cotizan en el mercado de valores y que no captan ni administran ahorro del público, resolución 414 de 2014 expedida por la Contaduría General de la Nación, se procede a publicar en la página web de la entidad el Estado de Situación Financiera y el Estado de resultados con corte a enero 31 de 2023.

La presente acta se expide a los 30 días del mes de marzo de 2023 en la ciudad de Bogotá D.C.

MARTHA ISABEL ROMERO RODRIGUEZ

Contadora
c.c. 52.488.283
T.P. 100.928 -T



**AGUAS DE
BOGOTÁ**
S.A. ESP

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL
NIT. 830.128.286-1
Por los periodos terminados al 31 de enero de 2023 y 2022
(En miles de pesos colombianos)

Activos	ene-23	ene-22
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 10,536,667	8,451,632
Efectivo de uso restringido	11,847,115	10,895,920
Cuentas por cobrar	10,495,275	13,558,464
Inventarios	1,911,222	1,139,967
Saldos a favor en declaraciones	3,340,110	2,193,458
Total activo corriente	\$ 38,130,389	36,239,441
Efectivo de uso restringido	256,000	256,000
Inversiones e instrumentos derivados	4,235,550	4,420,242
Propiedad planta y Equipo neto	1,630,583	1,277,158
Otros Activos	810,442	998,848
Activos por impuesto diferido	791,806	907,745
Total activo no corriente	\$ 7,724,381	7,859,992
Total activo	\$ 45,854,770	44,099,433
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	6,314,306	6,409,674
Impuestos contribuciones y tasas	926,384	856,930
Beneficios a empleados	3,758,470	3,302,179
Otros pasivos	11,721,832	10,858,265
Total pasivo corriente	\$ 22,720,992	21,427,048
Pasivo no corriente		
Pasivos estimados y provisiones	2,245,310	2,445,008
Total pasivo no corriente	\$ 2,245,310	2,445,008
Total pasivos	\$ 24,966,302	23,872,056
Patrimonio		
Capital Social	15,000,000	15,000,000
Reservas	3,504,529	749,783
Resultados de ejercicios anteriores	2,068,200	3,811,669
Resultado del ejercicio	315,739	665,923
Total Patrimonio	\$ 20,888,468	20,227,376
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 45,854,770	44,099,433
Cuentas de Orden		
Cuentas de orden deudoras	\$ 377,987	335,728
Cuentas de orden acreedoras	20,031,223	20,271,208
Total Cuentas de orden	20,409,210	20,606,936


HAYDÉE CUERVO TORRES
Representante Legal Suplente



MARTHA ISABEL ROMERO RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. No. 100.928-T



AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
NIT. 830.128.286-1
Por los periodos terminados al 31 de enero de 2023 y 2022
(En miles de pesos colombianos)

	ene-23	ene-22
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ <u>6,982,281</u>	<u>7,337,904</u>
Prestación de servicios	6,974,224	7,328,776
Ingresos financieros	8,057	9,128
Costos y gastos recurrentes	\$ <u>(6,496,294)</u>	<u>(6,415,075)</u>
Costos de Ventas	(4,936,161)	(5,161,542)
Gastos de administración y operación	(1,560,133)	(1,253,533)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ <u>485,987</u>	<u>922,829</u>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(25,491)	(28,995)
Resultado Operacional	\$ <u>460,496</u>	<u>893,834</u>
Ingresos y gastos no operacionales	<u>5,243</u>	<u>66,196</u>
Otros Ingresos no operacionales	5,450	87,099
Otros gastos no operacionales	(207)	(20,903)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ <u>465,739</u>	<u>960,030</u>
Gasto por Impuesto a las ganancias Corriente	\$ <u>(150,000)</u>	<u>(294,107)</u>
Resultado Integral del Periodo	\$ <u>315,739</u>	<u>665,923</u>


HAYDÉE CUERVO TORRES
Representante Legal Suplente


MARTHA ISABEL ROMERO RODRIGUEZ
Contador Público
T.P. No. 100.928-T