



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 febrero 28 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 28 de febrero de 2023 y 2022
(En miles de pesos colombianos)

Activos	feb-23	feb-22
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 7,993,978	5,521,887
Efectivo de uso restringido	11,263,405	10,902,857
Cuentas por cobrar	11,783,217	17,425,542
Inventarios	1,883,527	1,050,379
Saldos a favor en declaraciones	3,340,110	2,193,458
Total activo corriente	\$ 36,264,237	37,094,123
Efectivo de uso restringido	256,000	256,000
Inversiones e instrumentos derivados	4,235,550	4,420,242
Propiedad planta y Equipo neto	1,627,445	1,305,377
Otros Activos	1,641,655	1,519,357
Activos por impuesto diferido	791,806	907,745
Total activo no corriente	\$ 8,552,456	8,408,721
Total activo	\$ 44,816,693	45,502,844
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	6,252,253	6,785,365
Impuestos contribuciones y tasas	1,277,707	1,846,486
Beneficios a empleados	2,981,135	2,526,740
Otros pasivos	11,171,884	10,858,265
Total pasivo corriente	\$ 21,682,979	22,016,856
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	\$ 23,928,289	24,461,864
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	315,675	1,479,528
Total Patrimonio	\$ 20,888,404	21,040,980
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 44,816,693	45,502,844
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

AGUAS DE BOGOTÁ S.A. ESP
ESTADO DE RESULTADO INTEGRAL INDIVIDUAL
NIT. 830.128.286-1
Por los periodos terminados al 28 de febrero de 2023 y 2022
(En miles de pesos colombianos)

	feb-23	feb-22
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ <u>13,844,442</u>	<u>14,522,978</u>
Prestación de servicios	13,829,476	14,507,296
Ingresos financieros	14,966	15,682
Costos y gastos recurrentes	\$ <u>(13,383,427)</u>	<u>(12,344,536)</u>
Costos de Ventas	(10,108,115)	(9,629,736)
Gastos de administración y operación	(3,275,312)	(2,714,800)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ <u>461,015</u>	<u>2,178,442</u>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(59,627)	(57,427)
Resultado Operacional	\$ 401,388	2,121,015
Ingresos y gastos no operacionales	<u>64,287</u>	<u>132,620</u>
Otros Ingresos no operacionales	80,818	153,912
Otros gastos no operacionales	(16,531)	(21,292)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ 465,675	2,253,635
Gasto por Impuesto a las ganancias Corriente	\$ <u>(150,000)</u>	<u>(774,107)</u>
Resultado Integral del Periodo	\$ <u>315,675</u>	<u>1,479,528</u>


HAYDÉE CUERVO TORRES
Representante Legal Suplente


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