



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 marzo 31 de 2023.

La presente acta se expide a los 28 días del mes de abril 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 marzo de 2023 y al 31 de diciembre de 2022
(En miles de pesos colombianos)**

Activos	mar-23	dic-22
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 4,450,896	8,863,820
Efectivo de uso restringido	11,235,696	12,276,744
Cuentas por cobrar	12,428,112	12,034,379
Inventarios	1,522,131	1,620,148
Saldos a favor en declaraciones	3,340,110	3,394,007
Total activo corriente	\$ 32,976,945	38,189,098
Efectivo de uso restringido	256,000	256,000
Inversiones e instrumentos derivados	4,097,245	4,235,550
Propiedad planta y Equipo neto	1,606,478	1,143,027
Otros Activos	2,733,384	341,170
Activos por impuesto diferido	791,806	791,806
Total activo no corriente	\$ 9,484,913	6,767,553
Total activo	\$ 42,461,858	44,956,651
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	6,436,831	5,100,167
Impuestos contribuciones y tasas	836,993	1,123,540
Beneficios a empleados	3,397,457	3,300,913
Otros pasivos	11,171,771	12,613,992
Total pasivo corriente	\$ 21,843,052	22,138,612
Pasivo no corriente		
Pasivos estimados y provisiones	742,419	2,245,310
Total pasivo no corriente	\$ 742,419	2,245,310
Total pasivos	\$ 22,585,471	24,383,922
Patrimonio		
Capital Social	15,000,000	15,000,000
Reservas	3,504,529	3,403,402
Resultados de ejercicios anteriores	2,068,200	1,158,051
Resultado del ejercicio	(696,342)	1,011,276
Total Patrimonio	\$ 19,876,387	20,572,729
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 42,461,858	44,956,651
Cuentas de Orden		
Cuentas de orden deudoras	\$ 377,987	377,987
Cuentas de orden acreedoras	20,031,223	20,031,223
Total Cuentas de orden	20,409,210	20,409,210


HAYDÉE CUELVO 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 31 de marzo de 2023 y de 2022
(En miles de pesos colombianos)

	mar-23	mar-22
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ <u>20,330,589</u>	<u>20,942,076</u>
Prestación de servicios	20,309,725	20,919,875
Ingresos financieros	20,864	22,201
Costos y gastos recurrentes	\$ <u>(20,006,629)</u>	<u>(18,912,173)</u>
Costos de Ventas	(14,923,755)	(14,357,503)
Gastos de administración y operación	(5,082,874)	(4,554,670)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ <u>323,960</u>	<u>2,029,903</u>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(182,520)	(382,411)
Resultado Operacional	\$ <u>141,440</u>	<u>1,647,492</u>
Ingresos y gastos no operacionales	<u>(794,798)</u>	<u>818,932</u>
Otros Ingresos no operacionales	172,009	869,656
Otros gastos no operacionales	(966,807)	(50,724)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ <u>(653,358)</u>	<u>2,466,424</u>
Gasto por Impuesto a las ganancias Corriente	\$ <u>(42,984)</u>	<u>(774,107)</u>
Resultado Integral del Periodo	\$ <u><u>(696,342)</u></u>	<u><u>1,692,317</u></u>


HAYDÉE CUERVO TORRES
Representante Legal Suplente


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