



## 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 junio 30 de 2023.

La presente acta se expide a los 31 días del mes de julio 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  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA INDIVIDUAL  
NIT. 830.128.286-1

Por los periodos terminados al 30 de junio y al 31 de marzo de 2023  
(En miles de pesos colombianos)

Activos	jun-23	mar-23
<b>Activo corriente</b>		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 5,330,210	4,450,896
Efectivo de uso restringido	9,834,492	11,235,696
Cuentas por cobrar	8,611,525	12,428,112
Inventarios	1,072,707	1,522,131
Saldos a favor en declaraciones	3,515,947	3,340,110
<b>Total activo corriente</b>	<b>\$ 28,364,881</b>	<b>32,976,945</b>
Efectivo de uso restringido	256,000	256,000
Inversiones e instrumentos derivados	4,001,217	4,097,245
Propiedad planta y Equipo neto	1,515,038	1,606,478
Otros Activos	3,736,749	2,733,384
Activos por impuesto diferido	791,806	791,806
<b>Total activo no corriente</b>	<b>\$ 10,300,810</b>	<b>9,484,913</b>
<b>Total activo</b>	<b>\$ 38,665,691</b>	<b>42,461,858</b>
<b>Pasivo</b>		
<b>Pasivo corriente</b>		
Cuentas por pagar	3,116,028	6,436,831
Impuestos contribuciones y tasas	2,363,502	836,993
Beneficios a empleados	2,533,585	3,397,457
Otros pasivos	10,817,508	11,171,771
<b>Total pasivo corriente</b>	<b>\$ 18,830,623</b>	<b>21,843,052</b>
<b>Pasivo no corriente</b>		
Pasivos estimados y provisiones	1,830,949	742,419
<b>Total pasivo no corriente</b>	<b>\$ 1,830,949</b>	<b>742,419</b>
<b>Total pasivos</b>	<b>\$ 20,661,572</b>	<b>22,585,471</b>
<b>Patrimonio</b>		
Capital Social	15,000,000	15,000,000
Reservas	4,095,388	3,504,529
Resultados de ejercicios anteriores	1,477,341	2,068,200
Resultado del ejercicio	(2,568,610)	(696,342)
<b>Total Patrimonio</b>	<b>\$ 18,004,119</b>	<b>19,876,387</b>
<b>Total Pasivo y Patrimonio</b>	<b>\$ 38,665,691</b>	<b>42,461,858</b>
<b>Cuentas de Orden</b>		
Cuentas de orden deudoras	\$ 377,987	377,987
Cuentas de orden acreedoras	19,285,062	20,031,223
<b>Total Cuentas de orden</b>	<b>19,663,049</b>	<b>20,409,210</b>

  
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 30 de junio de 2023 y de 2022**  
**(En miles de pesos colombianos)**

	jun-23	jun-22
<b>Ingresos de Actividades Ordinarias</b>	\$ <u>35,299,598</u>	<u>41,472,031</u>
Prestación de servicios	35,267,575	41,427,234
Ingresos financieros	32,023	44,797
<b>Costos y gastos recurrentes</b>	\$ <u>(36,930,688)</u>	<u>(38,627,471)</u>
Costos de Ventas	(26,547,561)	(28,975,710)
Gastos de administración y operación	(10,383,127)	(9,651,761)
<b>Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones</b>	\$ <u>(1,631,090)</u>	<u>2,844,560</u>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(694,548)	(745,003)
<b>Resultado Operacional</b>	\$ <u>(2,325,638)</u>	<u>2,099,557</u>
<b>Ingresos y gastos no operacionales</b>	<u>(242,972)</u>	<u>169,501</u>
Otros Ingresos no operacionales	828,376	574,450
Otros gastos no operacionales	(1,071,348)	(404,949)
<b>Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos</b>	\$ <u>(2,568,610)</u>	<u>2,269,058</u>
Gasto por Impuesto a las ganancias Corriente	\$ <u>-</u>	<u>(854,107)</u>
<b>Resultado Integral del Periodo</b>	\$ <u>(2,568,610)</u>	<u>1,414,951</u>

  
HAYDÉE CUERVO TORRES  
Representante Legal Suplente



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