



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 septiembre 30 de 2023.

La presente acta se expide a los 30 días del mes de octubre 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 septiembre y al 30 de junio de 2023
(En miles de pesos colombianos)

Activos	sep-23	jun-23
Activo corriente		
Efectivo y equivalente al efectivo	\$ 4,453,475	5,330,210
Efectivo de uso restringido	11,060,905	9,834,492
Cuentas por cobrar	15,297,861	8,611,525
Inventarios	1,401,007	1,072,707
Saldos a favor en declaraciones	194,032	3,515,947
Total activo corriente	\$ 32,407,280	28,364,881
Efectivo de uso restringido	256,000	256,000
Inversiones e instrumentos derivados	4,292,953	4,001,217
Propiedad planta y Equipo neto	1,636,324	1,515,038
Otros Activos	5,804,568	3,736,749
Activos por impuesto diferido	791,806	791,806
Total activo no corriente	\$ 12,781,651	10,300,810
Total activo	\$ 45,188,931	38,665,691
Pasivo		
Pasivo corriente		
Cuentas por pagar	6,495,027	3,116,028
Impuestos contribuciones y tasas	1,273,913	2,363,502
Beneficios a empleados	4,673,754	2,533,585
Otros pasivos	11,462,685	10,817,508
Total pasivo corriente	\$ 23,905,379	18,830,623
Pasivo no corriente		
Pasivos estimados y provisiones	1,780,479	1,830,949
Total pasivo no corriente	\$ 1,780,479	1,830,949
Total pasivos	\$ 25,685,858	20,661,572
Patrimonio		
Capital Social	15,000,000	15,000,000
Reservas	4,095,388	4,095,388
Resultados de ejercicios anteriores	1,477,341	1,477,341
Resultado del ejercicio	(1,069,656)	(2,568,610)
Total Patrimonio	\$ 19,503,073	18,004,119
Total Pasivo y Patrimonio	\$ 45,188,931	38,665,691
Cuentas de Orden		
Cuentas de orden deudoras	\$ 377,987	377,987
Cuentas de orden acreedoras	19,373,363	19,285,062
Total Cuentas de orden	19,751,350	19,663,049


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 septiembre de 2023 y de 2022
(En miles de pesos colombianos)

	sep-23	sep-22
Ingresos de Actividades Ordinarias	\$ <u>58,796,589</u>	<u>54,072,379</u>
Prestación de servicios	58,752,610	54,001,891
Ingresos financieros	43,979	70,488
Costos y gastos recurrentes	\$ <u>(58,983,640)</u>	<u>(52,569,951)</u>
Costos de Ventas	(43,626,298)	(38,697,707)
Gastos de administración y operación	(15,357,342)	(13,872,244)
Utilidad antes de provisiones, depreciaciones y amortizaciones	\$ <u>(187,051)</u>	<u>1,502,428</u>
Deterioro, depreciaciones, amortizaciones y provisiones	(920,364)	(1,031,361)
Resultado Operacional	\$ <u>(1,107,415)</u>	<u>471,067</u>
Ingresos y gastos no operacionales	<u>193,822</u>	<u>129,871</u>
Otros Ingresos no operacionales	1,043,789	767,983
Otros gastos no operacionales	(849,967)	(638,112)
Resultados del Ejercicio Antes de Impuestos	\$ <u>(913,593)</u>	<u>600,938</u>
Gasto por Impuesto a las ganancias Corriente	\$ <u>(156,063)</u>	<u>(400,107)</u>
Resultado Integral del Periodo	\$ <u>(1,069,656)</u>	<u>200,831</u>


HAYDÉE CUERVO TORRES
Representante Legal Suplente


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