

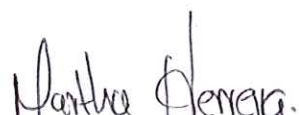
**FUNDACIÓN FONDO AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**A 31 de diciembre de 2020 y 2019**  
(Cifras expresadas en pesos)

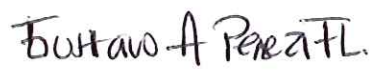
	Nota	2020	2019
<b>ACTIVOS</b>			
<b>Activos corrientes</b>			
Efectivo y equivalentes de efectivo	5	\$ 508,630,578	\$ 272,512,546
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar	6	1,846,363	155,138,282
Inventarios	7	22,993,000	23,451,000
<b>Total activos corrientes</b>		<b>\$ 533,469,941</b>	<b>\$ 451,101,828</b>
<b>Activos no corrientes</b>			
Propiedades planta y equipo	8	4,503,549	-
<b>Total activos no corrientes</b>		<b>\$ 4,503,549</b>	<b>-</b>
<b>TOTAL ACTIVOS</b>		<b>\$ 537,973,490</b>	<b>\$ 451,101,828</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>Pasivos corrientes</b>			
Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	9	201,370,433	251,201,371
Pasivos por impuestos		11,332	40,000
Beneficios a los empleados	10	5,590,614	14,089,294
Otros pasivos	11	9,976,229	182,027,927
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>\$ 216,948,608</b>	<b>\$ 447,358,592</b>
<b>TOTAL PASIVOS</b>		<b>\$ 216,948,608</b>	<b>\$ 447,358,592</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
Fondo social		100,000,000	100,000,000
Resultados de ejercicios anteriores		(96,256,763)	105,463,863
Resultados del ejercicio		317,281,645	(201,720,627)
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	12	<b>\$ 321,024,882</b>	<b>\$ 3,743,236</b>
<b>TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO</b>		<b>\$ 537,973,490</b>	<b>\$ 451,101,828</b>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

  
Claudia Ximena Calero Cifuentes  
Representante Legal (\*)

  
Martha Isabel Herrera González  
Contador (\*)  
T.P. No. 187926-T

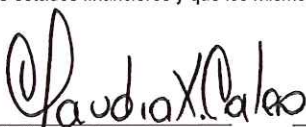
  
Gustavo Adolfo Perea Florez  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 184638-T  
Miembro de FRG Auditores y Consultores SAS  
Ver mi Dictamen de fecha 17 de febrero de 2021

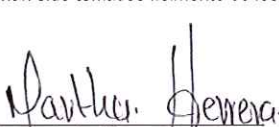
**FUNDACIÓN FONDO AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**A 31 de diciembre de 2020 y 2019**  
(Cifras expresadas en pesos)

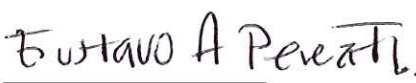
	Nota	2020	2019
<b>INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
Donaciones	13	\$ <u>1,111,130,000</u>	\$ <u>1,150,171,000</u>
<b>TOTAL INGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>\$ <u>1,111,130,000</u></b>	<b>\$ <u>1,150,171,000</u></b>
<b>EGRESOS ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>			
Gastos de administración	14	(248,479,541)	(241,397,038)
Gastos por convenios	15	(546,370,877)	(1,099,787,821)
<b>TOTAL EGRESOS POR ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		<b>\$ <u>(794,850,418)</u></b>	<b>\$ <u>(1,341,184,859)</u></b>
<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>		<b>\$ <u>316,279,582</u></b>	<b>\$ <u>(191,013,859)</u></b>
Ingresos financieros	16	1,133,167	6,109,418
Otros ingresos	18	3,643,919	2,999,588
		<b>\$ <u>4,777,086</u></b>	<b>\$ <u>9,109,006</u></b>
Gastos financieros	17	(3,750,808)	(19,498,346)
Otros gastos	19	(12,883)	(132,220)
Gastos por Impuestos		(11,332)	(185,208)
<b>RESULTADO ANTES DE IMPUESTOS</b>		<b>\$ <u>317,281,645</u></b>	<b>\$ <u>(201,720,627)</u></b>
<b>RESULTADO NETO DEL EJERCICIO</b>		<b>\$ <u>317,281,645</u></b>	<b>\$ <u>(201,720,627)</u></b>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

  
Claudia Ximena Calero Cifuentes  
Representante Legal (\*)

  
Martha Isabel Herrera González  
Contador (\*)  
T.P. No. 187926-T

  
Gustavo Adolfo Perea Florez  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 184638-T  
Miembro de FRG Auditores y Consultores SAS  
Ver mi Dictamen de fecha 17 de febrero de 2021

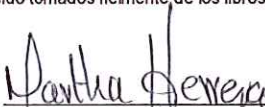
**FUNDACIÓN FONDO AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL ACTIVO NETO**  
**A 31 de diciembre de 2020 y 2019**  
(Cifras expresadas en pesos)

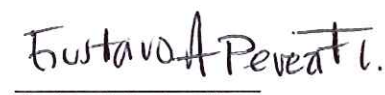
	Fondo social	Resultados de	Resultados del	Total patrimonio
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2016</b>	\$ <u>100,000,000</u>	<u>-</u>	<u>297,210,201</u>	\$ <u>397,210,201</u>
Traslado a excedentes de ejercicios	-	297,210,201	(297,210,201)	-
Resultado integral del año	-	-	739,265,789	739,265,789
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2017</b>	\$ <u>100,000,000</u>	\$ <u>297,210,201</u>	\$ <u>739,265,789</u>	\$ <u>1,136,475,990</u>
Traslado a excedentes de ejercicios	-	739,265,789	(739,265,789)	-
Otros movimientos	-	(21,761,931)	-	(21,761,931)
Resultado integral del año	-	-	(909,250,196)	(909,250,196)
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2018</b>	\$ <u>100,000,000</u>	\$ <u>1,014,714,059</u>	\$ <u>(909,250,196)</u>	\$ <u>205,463,863</u>
Traslado a resultados de ejercicios	-	(909,250,196)	909,250,196	-
Resultado integral del año	-	-	(201,720,627)	(201,720,627)
<b>Saldos al 31 de diciembre de 2019</b>	\$ <u>100,000,000</u>	\$ <u>105,463,863</u>	\$ <u>(201,720,627)</u>	\$ <u>3,743,236</u>
Traslado a resultados de ejercicios	-	(201,720,627)	201,720,627	-
Resultado integral del año	-	-	317,281,645	317,281,645
<b>Saldo a 31 de diciembre de 2020</b>	\$ <u>100,000,000</u>	\$ <u>(96,256,764)</u>	\$ <u>317,281,645</u>	\$ <u>321,024,882</u>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

  
Claudia Ximena Calero Cifuentes  
Representante Legal (\*)

  
Martha Isabel Herrera González  
Contador (\*)  
T.P. No. 187926-T

  
Gustavo Adolfo Perea Florez  
Revisor Fiscal  
T.P. No. 184638-T  
Miembro de FRG Auditores y Consultores SAS  
Ver mi Dictamen de fecha 17 de febrero de 2021

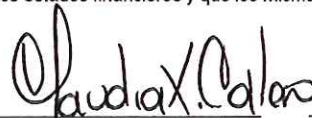
**FUNDACIÓN FONDO AGUA POR LA VIDA Y LA SOSTENIBILIDAD**  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

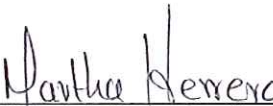
Por los años terminados al 31 de diciembre de 2020 y 2019  
 (Cifras expresadas en pesos)

	2020	2019
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		
Resultado integral del año	\$ 317,281,645	\$ (201,720,627)
Ingresos por recuperaciones y diversos	(3,643,919)	(2,999,588)
Provisión de impuesto de industria y comercio	11,332	40,000
Gasto de depreciación	<u>500,394</u>	<u>6,725,651</u>
<b>RESULTADO NETO ANTES DE LOS CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>	<b>\$ <u>314,149,452</u></b>	<b>\$ <u>(197,954,564)</u></b>
<b>Variaciones en activos y pasivos de operación:</b>		
Disminución en inventarios	458,000	(23,451,000)
Disminución en cuentas por cobrar	153,291,919	170,005,891
(Disminución) en cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar	(46,187,019)	(108,529,356)
Disminución en pasivos por impuestos corrientes	(40,000)	-
(Disminución) incremento en otros pasivos	(172,051,698)	87,597,873
(Disminución) incremento en beneficios a empleados	<u>(8,498,680)</u>	<u>7,039,534</u>
<b>EFFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>\$ <u>241,121,975</u></b>	<b>\$ <u>(65,291,622)</u></b>
<b>FLUJOS DE EFECTIVO DE ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>		
Compras de propiedad planta y equipo	\$ <u>(5,003,943)</u>	\$ -
<b>EFFECTIVO USADO EN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>\$ <u>(5,003,943)</u></b>	<b>\$ -</b>
<b>DISMINUCIÓN NETA DE EFECTIVO Y EQUIVALENTES</b>	<b>\$ 236,118,032</b>	<b>\$ (65,291,622)</b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO</b>	<b>\$ <u>272,512,546</u></b>	<b>\$ <u>337,804,168</u></b>
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO</b>	<b>\$ <u>508,630,578</u></b>	<b>\$ <u>272,512,546</u></b>

Las notas adjuntas son parte integral de estos estados financieros.

(\*) Los suscritos Representante Legal y Contador certificamos que hemos verificado previamente las afirmaciones contenidas en estos estados financieros y que los mismos han sido tomados fielmente de los libros de contabilidad.

  
 Claudia Jimena Calero Cifuentes  
 Representante Legal (\*)

  
 Martha Isabel Herrera González  
 Contador (\*)  
 T.P. No. 187926-T

  
 Gustavo Adolfo Perea Florez  
 Revisor Fiscal  
 T.P. No. 184638-T  
 Miembro de FRG Auditores y Consultores SAS  
 Ver mi Dictamen de fecha 17 de febrero de