

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2025
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO			
EFFECTIVO			16,216,564,616.31
Recursos Propios	1,863,514,553.84	16,216,564,616.31	
Recursos de Convenios	14,353,050,062.47		
DEUDORES			3,233,365,060.87
Venta de bienes	31,970,356.00	1,363,342,835.00	
Servicios Públicos	1,553,436,122.00		
deterioro servicios publicos cte	-222,063,643.00		
Avances y Anticipos Entregados	805,699.00	805,699.00	
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	1,853,117,699.87	1,853,117,699.87	
Otros Deudores o cuentas por cobrar	16,098,827.00	16,098,827.00	
INVENTARIOS			193,123,995.15
Materiales para la prestación del servicio	193,123,995.15		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			19,643,053,672.33
DEUDORES			5,625,592,076.83
Servicios Públicos	18,660,029,944.13	3,148,390,346.13	
deterioro servicios publicos no cte	-15,511,639,598.00		
Otros Deudores o cuentas por cobrar	2,543,065,835.70	2,477,201,730.70	
deterioro otros deudores	-65,864,105.00		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			29,011,355,596.27
Plantas Tuneles Ductos	31,688,449,370.55	28,461,881,277.59	
Depreciación Acumulada	-3,226,568,092.96		
Maquinaria y Equipo	2,843,515,087.72	214,747,620.00	
Depreciación Acumulada	-2,628,767,467.72		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	835,631,423.60	185,233,177.33	
Depreciación Acumulada	-650,398,246.27		
Equipo de Comunicación y Comp.	491,488,000.01	149,493,521.35	
Depreciación Acumulada	-341,994,478.66		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209,399,999.00	0.00	
Depreciación Acumulada	-209,399,999.00		
OTROS ACTIVOS			4,484,710,365.95
Intangibles	1,316,820,082.00	20,809,814.00	
Amortización acumulada	-1,296,010,268.00		
Impuesto Diferido	4,463,900,551.95	4,463,900,551.95	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			39,121,658,039.05
TOTAL ACTIVO			58,764,711,711.38
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			4,058,670,133.57
Adquisición de Bienes y Servicios	2,385,340,914.02		
Acreedores	736,547,627.05		
Descuentos de nómina	258,685,847.20		
Retención en la Fuente e Impuestos	369,599,935.30		
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	302,819,591.00		
Impuesto al Valor Agregado	148,519.00		
Otras cuentas por pagar	5,527,700.00		
OBLIGACIONES LABORALES			2,182,982,060.16
Salarios y Prestaciones Sociales	2,182,982,060.16		
OTROS PASIVOS			13,513,221,614.92
Recursos Recibidos en Administración	13,476,602,266.32		
Ingresos Recibido Por Anticipado	36,619,348.60		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			19,754,873,808.65

continua página 2

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A NOVIEMBRE 30 DE 2025
(Expresado en pesos colombianos)

OBLIGACIONES LABORALES		145,809,475.00
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>145,809,475.00</u>	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		2,157,787,996.00
Provision para Contingencias	<u>2,157,787,996.00</u>	
OTROS PASIVOS		1,924,741,573.02
Recursos Recibidos en Administración	<u>1,924,741,573.02</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		4,228,339,044.02
TOTAL PASIVO		23,983,212,852.67
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		31,824,692,173.56
Capital Suscrito y Pagado	2,830,000,000.00	
Capital Fiscal	1,305,707,907.00	
Reservas	12,901,838,939.05	
Utilidades acumuladas	<u>14,787,145,327.51</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2,956,806,685.15
Resultado del Ejercicio	<u>2,956,806,685.15</u>	
TOTAL PATRIMONIO		34,781,498,858.71
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		58,764,711,711.38
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	Litigios y Demandas	5,247,592,904.00
	Activos Retirados	0.00
	Ejecución de Proyectos de Inversión	<u>119,008,531,336.22</u>
DEUDORAS POR CONTRA		-124,256,124,240.22
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	Litigios y Demandas	-5,247,592,904.00
	Deudoras por el contra.	<u>-119,008,531,336.22</u>
		-257,618,272,165.67
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	Litigios y Demandas	-24,281,987,844.00
	Otras Responsabilidades	-49,478,220,996.67
	Bienes Administrados de Terceros	<u>-183,858,063,325.00</u>
		257,618,272,165.67
	Responsabilidades Contingentes	73,760,208,840.67
	Acreedoras de Control por contra	<u>183,858,063,325.00</u>
		0.00



SANDRA PAOLA LEÓN DÍAZ
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 1'096.188.936



CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T



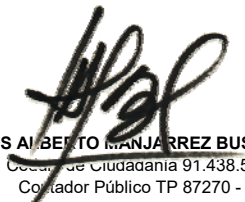
ALBA LILIANA QUESADA MORA
Cédula de Ciudadanía 63.459.314
Revisor Fiscal TP 127712 -T

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DEL 1° DE ENERO DE 2024 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES		45,066,851,089.00
VENTA DE SERVICIOS		45,066,851,089.00
Servicio de Acueducto	28,272,218,838.99	
Servicio de Alcantarillado	18,427,770,106.01	
Otros servicios conexos	1,244,498,070.00	
Devoluciones por ajustes y descuentos	-2,877,635,926.00	
COSTOS DE VENTAS		34,622,132,980.87
PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS		
Servicio de Acueducto		23,108,106,180.98
CMI Acueducto	2,880,919,118.89	
Mantenimiento y reparaciones	1,144,553,994.12	
Insumos químicos y materiales	3,905,857,953.00	
Energía industrial	7,346,156,854.26	
Generales	607,059,507.99	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	4,538,013,355.80	
Gastos de personal diversos	2,362,081,600.52	
Depreciación y amortización	246,403,501.40	
contribuciones y tasas	77,060,295.00	
Servicio de Alcantarillado		11,514,026,799.89
CMI Alcantarillado	3,814,436,197.65	
Mantenimiento y reparaciones	2,595,612,158.00	
Generales	275,944,801.00	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1,704,874,577.20	
Gastos de personal diversos	1,653,147,568.44	
Depreciación y amortización	297,978,154.60	
contribuciones y tasas	1,172,033,343.00	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		10,444,718,108.13
GASTOS OPERACIONALES		9,356,296,369.51
DE ADMINISTRACIÓN		9,279,558,062.51
Sueldos y Salarios	3,118,464,137.00	
Contribuciones y aportes sobre la nómina	942,778,180.00	
Prestaciones Sociales	1,691,358,431.00	
Otros gastos de personal diversos	12,081,500.00	
Generales	2,414,808,046.75	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,100,067,767.76	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		76,738,307.00
Depreciacion de Propiedades Planta y Eq	74,744,271.00	
Amortización de Intangibles	1,994,036.00	
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL		1,088,421,738.62
OTROS INGRESOS		2,136,462,298.24
Financieros	1,962,492,685.19	
Recuperaciones y otros ingresos diversos	173,969,613.05	
OTROS GASTOS		268,077,351.71
Financieros	216,894,861.93	
Gastos diversos no deducibles	397,171.00	
Impuestos a las ganancias	50,785,318.78	
RESULTADO DEL PERÍODO		2,956,806,685.15


SANDRA PAOLA LEÓN DIAZ
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 1°096.188.936


CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T


ALBA LILIANA QUESADA MORA
Cédula de Ciudadanía 63.459.314
Revisor Fiscal TP 127712 -T

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DEL 1° DE ENERO DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2025	AUMENTO	DISMINUCIÓN	NOVIEMBRE 30 DE 2025
CAPITAL SOCIAL				
Capital suscrito y pagado	2,830,000,000.00	0.00	0.00	2,830,000,000.00
Municipio de Barrancabermeja	2,641,259,000.00	0.00	0.00	2,641,259,000.00
Inspección de Transito y Transporte de Bcabja	51,809,000.00	0.00	0.00	51,809,000.00
Empresa Social del Estado de Barrancabermeja	47,241,000.00	0.00	0.00	47,241,000.00
Empresa de Desarrollo Urbano de Barrancabja	47,241,000.00	0.00	0.00	47,241,000.00
Instituto para el fomento del Deporte y la Recr.	42,450,000.00	0.00	0.00	42,450,000.00
CAPITAL FISCAL	1,305,707,907.00	0.00	0.00	1,305,707,907.00
Capital Fiscal	1,305,707,907.00	0.00	0.00	1,305,707,907.00
RESERVAS	15,631,939,885.71	0.00	0.00	15,631,939,885.71
Reserva Legal	1,488,184,520.32	0.00	0.00	1,488,184,520.32
Reservas Estatutarias	1,353,786,616.86	0.00	0.00	1,353,786,616.86
Ocasionales	900,000,000.00	0.00	0.00	900,000,000.00
Contingencias Judiciales	10,427,164,082.45	0.00	0.00	10,427,164,082.45
Reposicion infraestructura -Art 73 Estatutos	1,462,804,666.08	0.00	0.00	1,462,804,666.08
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	12,057,044,380.85	0.00	0.00	12,057,044,380.85
Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores	12,057,044,380.85	0.00		12,057,044,380.85
Utilidades por distribuir 2024	0.00			0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0.00	2,956,806,685.15	0.00	2,956,806,685.15
Resultado del ejercicio	0.00	2,956,806,685.15	0.00	2,956,806,685.15
TOTALES	31,824,692,173.56	2,956,806,685.15	0.00	34,781,498,858.71


SANDRA PAOLA LEÓN DIAZ
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 1'096.183.936


CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T


ALBA LILIANA QUESADA MORA
Cédula de Ciudadanía 63.459.314
Revisor Fiscal TP 127712 -T

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DEL 1° DE ENERO DE 2025 AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2025
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		8,068,563,075.54
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		
RESULTADO DEL PERIODO	2,956,806,685.15	
Resultado del Periodo	2,956,806,685.15	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
AUMENTOS	1,994,036.00	
Amortizacion acumulada	1,994,036.00	
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo		
Provisión para contingencias		
DISMINUCIONES	619,125,927.00	
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	619,125,927.00	
Total efectivo generado en operación	3,577,926,648.15	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	6,480,023,330.66	
Inventario de Materias primas	13,369,537.00	
Otros Deudores	6,466,653,793.66	
+ AUMENTO DE PASIVOS	2,783,801,732.32	
Préstamos Banca Comercial	0.00	
Recaudos recibidos en administración	1,600,084,668.21	
Adquisición de Bienes y Servicios	192,578,235.29	
Salarios y prestaciones sociales	737,786,059.00	
Retención en la Fuente	253,352,769.82	
- AUMENTO DE ACTIVOS	-1,695,096,504.32	
Avance y Anticipo Entregados	755,699.00	
Anticipo y Saldos a Favor	650,635,040.09	
CxC Servicios Públicos	1,028,235,765.23	
- DISMINUCION DE PASIVOS	-3,078,092,131.27	
Impuesto al valor agregado IVA	51,925,716.00	
Ingresos Recibidos Por Anticipado	22,691,694.96	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1,833,110,485.00	
Acreedores, dctos nomina y otras cxp	1,170,364,235.31	
Total cambios en activos y pasivos operacionales	4,490,636,427.39	
+ FLUJO DE EFECTIVO NETO EN OTRAS ACTIVIDADES	1,975,739,425.00	
ACTIVIDADES DE PATRIMONIO	1,975,739,425.00	
AUMENTO DEL PATRIMONIO		
Utilidades Acumuladas	1,975,739,425.00	
Aumento o disminucìon en efectivo	10,044,302,500.54	
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2024 (01 de enero 2025)	6,172,262,115.77	
Total Efectivo a noviembre 30 de 2025	16,216,564,616.31	


CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T


SANDRA PAOLA LEÓN DÍAZ
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 1.096.186-5-6


ALBA LILIANA QUESADA MORA
Cédula de Ciudadanía 63.459.314
Revisor Fiscal TP 127712 -T