

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

A ABRIL 30 DE 2021

(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO		
EFFECTIVO		17.755.020.321,55
Recursos Propios	8.839.490.550,58	17.755.020.321,55
Recursos de Convenios	<u>8.915.529.770,97</u>	
DEUDORES		8.346.096.919,71
Servicios Públicos	2.477.970.629,39	2.188.729.617,39
deterioro servicios publicos	<u>-289.241.012,00</u>	
Avances y Anticipos Entregados	<u>5.210.449.780,55</u>	5.210.449.780,55
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>946.917.521,77</u>	946.917.521,77
INVENTARIOS		437.159.792,25
Materiales para la prestación del servicio	<u>437.159.792,25</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		26.538.277.033,51
DEUDORES		2.030.288.201,87
Servicios Públicos	13.805.210.761,00	1.987.717.659,87
Deterioro para Deudores	<u>-11.817.493.101,13</u>	
Otros Deudores o cuentas por cobrar	132.279.131,00	42.570.542,00
deterioro otros deudores	<u>-89.708.589,00</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		13.912.390.922,80
Plantas Tuneles Ductos	14.348.274.626,66	12.864.496.597,70
Depreciación Acumulada	<u>-1.483.778.028,96</u>	
Maquinaria y Equipo	2.797.579.897,72	673.223.298,76
Depreciación Acumulada	<u>-2.124.356.598,96</u>	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	722.209.594,60	232.289.388,00
Depreciación Acumulada	<u>-489.920.206,60</u>	
Equipo de Comunicación y Comp.	565.909.238,12	93.661.609,00
Depreciación Acumulada	<u>-472.247.629,12</u>	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	48.720.029,34
Depreciación Acumulada	<u>-160.679.969,66</u>	
OTROS ACTIVOS		2.969.993.074,29
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>10.806.934,00</u>	10.806.934,00
Intangibles	1.263.123.982,00	16.354.641,00
Amortizacion acumulada	<u>-1.246.769.341,00</u>	
Impuesto Diferido	<u>2.942.831.499,29</u>	2.942.831.499,29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		18.912.672.198,96
TOTAL ACTIVO		45.450.949.232,47
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		2.459.708.962,86
Adquisición de Bienes y Servicios	672.051.620,50	
Acreedores	978.158.873,60	
Descuentos de nómina	119.255.048,00	
Retención en la Fuente e Impuestos	305.999.331,76	
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	376.419.332,00	
Impuesto al Valor Agregado	7.824.757,00	
Otras cuentas por pagar	0,00	
OBLIGACIONES LABORALES		1.001.586.417,22
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.001.586.417,22</u>	
OTROS PASIVOS		12.863.370.599,40
Recursos Recibidos en Administración	12.843.287.904,40	
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>20.082.695,00</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.324.665.979,48

continua página 2

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

A ABRIL 30 DE 2021
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTAS POR PAGAR		2.774.991.978,00
Otras cuentas por pagar	<u>2.774.991.978,00</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		240.621.329,52
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>240.621.329,52</u>	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		4.209.319.429,80
Provision para Contingencias	<u>4.209.319.429,80</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7.224.932.737,32
TOTAL PASIVO		23.549.598.716,80
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		18.773.450.212,96
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00	
Capital Fiscal	1.305.707.907,00	
Reservas	8.274.861.245,26	
Utilidades acumuladas	6.362.881.060,70	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.127.900.302,71
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>3.127.900.302,71</u>	
TOTAL PATRIMONIO		21.901.350.515,67
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		45.450.949.232,47
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		106.108.432.420,56
8120 Litigios y Demandas	8.555.361.104,00	
8315 Activos Retirados	517.152.452,99	
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	97.035.387.788,57	
8390 Otras deudoras de control	<u>531.075,00</u>	
DEUDORAS POR CONTRA		-106.108.432.420,56
8905 Litigios y Demandas	-8.555.361.104,00	
8915 Deudoras por el contra.	<u>-97.553.071.316,56</u>	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-467.040.106.433,96
9120 Litigios y Demandas	-28.257.205.192,00	
9190 Otras Responsabilidades	-254.924.837.916,96	
9308 Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		467.040.106.433,96
9905 Responsabilidades Contingentes	283.182.043.108,96	
9915 Acreedoras de Control por contra	<u>183.858.063.325,00</u>	
		0,00



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



CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

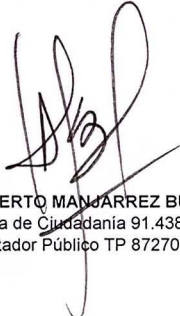


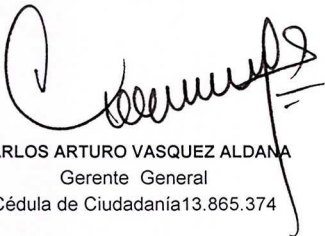
RUTH ESTER COLLAZOS RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 -T


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

DE ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2021
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES		12.570.922.663,00
VENTA DE SERVICIOS		
Servicio de Acueducto	7.573.540.250,00	12.762.318.145,00
Servicio de Alcantarillado	<u>5.188.777.895,00</u>	
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-191.395.482,00</u>	-191.395.482,00
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS		6.678.350.842,74
Servicio de Acueducto		
Venta medidores	62.052.161,00	4.898.963.724,79
CMI Acueducto	1.504.247.148,91	
Mantenimiento y reparaciones	55.889.406,00	
Insumos químicos	586.413.320,00	
Energía industrial	1.137.693.302,00	
Generales	109.437.989,08	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	872.867.115,30	
Gastos de personal diversos	534.305.100,50	
Depreciación y amortización	<u>36.058.182,00</u>	
Servicio de Alcantarillado		
CMI Alcantarillado	1.150.617.887,26	1.779.387.117,95
Generales	59.155.033,00	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	448.585.163,01	
Gastos de personal diversos	65.588.078,68	
Depreciación y amortización	<u>55.440.956,00</u>	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		5.892.571.820,26
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos y Salarios	796.197.845,00	2.327.776.416,10
Contribuciones y aportes sobre la nómina	149.969.878,00	
Prestaciones Sociales	471.495.316,18	
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	13.171.573,00	
Generales	662.235.466,66	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>234.706.337,26</u>	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		
Deterioro de cuentas por cobrar	741.362.145,84	767.291.063,84
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	19.800.918,00	
Amortización de Intangibles	<u>6.128.000,00</u>	
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL		2.797.504.340,32
OTROS INGRESOS		
Financieros	2.053.929,95	488.072.289,97
Recuperaciones fiscales y otros ingresos diversos	486.018.360,02	488.072.289,97
OTROS GASTOS		
Financieros	2.264.465,58	157.676.327,58
Gastos diversos	<u>155.411.862,00</u>	157.676.327,58
RESULTADO DEL PERIODO		3.127.900.302,71


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

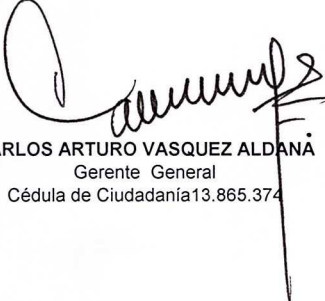

CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374



RUTH ESTER COL LAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 -T


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

DE ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2021
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ABRIL 30 DE 2021
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	6.793.863.174,06	1.480.998.071,20	0,00	8.274.861.245,26
Reserva Legal	1.255.785.291,84	232.399.228,48	0,00	1.488.184.520,32
Reservas Estatutarias	1.353.786.616,86	0,00	0,00	1.353.786.616,86
Ocasionales	0,00	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00
Otras Reservas	4.184.291.265,36	348.598.842,72	0,00	4.532.890.108,08
IMPACTOS POR ADOPCIÓN	0,00		0,00	0,00
Pérdidas en aplicación Resol 414-2014	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	7.843.879.131,90	2.323.992.284,83	3.804.990.356,03	6.362.881.060,70
Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores	5.519.886.847,07	2.323.992.284,83	1.480.998.071,20	6.362.881.060,70
Utilidad 2020 por Distribuir	2.323.992.284,83		2.323.992.284,83	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	3.127.900.302,71	0,00	3.127.900.302,71
Utilidad o Ganacias del Ejercicio	0,00	3.127.900.302,71	0,00	3.127.900.302,71
TOTALES	18.773.450.212,96	6.932.890.658,74	3.804.990.356,03	21.901.350.515,67


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374



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



RUTH ESTER COLLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TR 115540 - T


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

DE ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2021
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u><u>-9.196.028.594,58</u></u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERIODO	3.127.900.302,71
Utilidad o Ganancia del Periodo	<u>3.127.900.302,71</u>
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
AUMENTOS	<u>858.790.201,84</u>
Resultados de ejercicios anteriores	
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	111.300.056,00
Amortización acumulada	<u>6.128.000,00</u>
DISMINUCIONES	<u>0,00</u>
Total efectivo generado en operación	<u><u>3.986.690.504,55</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	<u><u>1.886.972.226,23</u></u>
Inventario de Materias primas	76.608.041,00
CxC Servicios Públicos	877.987.933,00
Anticipo y Saldos a Favor	970.571.796,23
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	<u>21.613.856,00</u>
+ AUMENTO DE PASIVOS	<u><u>361.519.456,38</u></u>
Aquisición de Bienes y Servicios	290.580.915,78
Impuesto al valor agregado IVA	<u>70.938.540,60</u>
- AUMENTO DE ACTIVOS	<u><u>-5.112.155.502,25</u></u>
Otros Deudores	14.729.525,00
Avance y Anticipo Entregados	<u>5.097.425.977,25</u>
- DISMINUCION DE PASIVOS	<u><u>-10.319.055.279,49</u></u>
Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.025.842.524,00
Ingresos Recibidos Por Anticipado	9.272.293,00
Salarios y prestaciones sociales	55.609.601,51
Recaudos recibidos en administración	8.083.668.266,64
Retención en la Fuente	17.605.978,24
Acreedores, dctos nomina y otras cxp	<u>127.056.616,10</u>
Total cambios en activos y pasivos operacionales	<u><u>-13.182.719.099,13</u></u>
+ FLUJO DE EFECTIVO NETO EN OTRAS ACTIVIDADES	<u><u>0,00</u></u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u><u>0,00</u></u>
ACTIVIDADES DE PATRIMONIO	<u><u>0,00</u></u>
Aumento o disminución en efectivo	<u><u>-9.196.028.594,58</u></u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2020 (01 de enero 2021)	<u><u>26.951.048.916,13</u></u>
Total Efectivo a Abril 30 de 2021	<u><u>17.755.020.321,55</u></u>


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


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

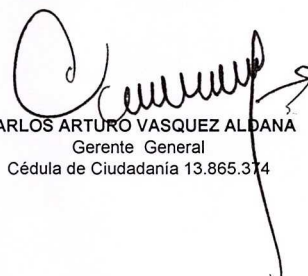

RUTH ESTER COMAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T


AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Expresado en pesos Colombianos)

	ABRIL 2021	ABRIL 2020
ACTIVO		
EFFECTIVO		
Bancos y Corporaciones	17.755.020.321,55	30.770.845.015,80
DEUDORES		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	16.283.181.390,39	15.172.205.055,39
Avances y Anticipos Entregados	5.210.449.780,55	353.208.643,69
Anticipos o Saldos a Favor	946.917.521,77	2.144.299.206,00
Otros Deudores	132.279.131,00	141.261.386,47
Deterioro de Deudores	-12.196.442.702,13	-6.379.068.729,10
INVENTARIOS		
Materias Primas	437.159.792,25	243.924.347,25
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Lineas Redes y Ductos	14.348.274.626,66	14.348.274.626,66
Maquinaria y Equipo	2.797.579.897,72	2.687.470.682,72
Muebles y Enseres	722.209.594,60	599.568.737,60
Equipo de Comunicación y Computación	565.909.238,12	519.310.238,12
Equipo de Transporte	209.399.999,00	141.399.999,00
Depreciación Acumulada	-4.730.982.433,30	-4.338.571.563,30
OTROS ACTIVOS		
Impuesto de renta diferido	2.942.831.499,29	1.377.523.463,78
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	10.806.934,00	10.861.152,00
Intangibles	1.263.123.982,00	1.247.523.982,00
Amortización acumulada	-1.246.769.341,00	-1.227.520.727,00
TOTAL ACTIVOS	45.450.949.232,47	57.812.515.517,08
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisición de Bienes y Servicios	672.051.620,50	1.242.976.127,95
Acreedores	3.872.405.899,60	534.673.143,00
Retención en la Fuente	305.999.331,76	94.825.878,75
Impuestos Contribuciones y Tasas	376.419.332,00	1.108.049.393,00
Impuesto al valor agregado	7.824.757,00	257.962,00
Depósitos Recibidos de Terceros	12.843.287.904,40	20.479.657.400,09
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	1.242.207.746,74	807.217.823,42
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisiones	4.209.319.429,80	7.621.405.298,27
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip	20.082.695,00	332.029.145,14
Impuesto de renta diferido	0,00	3.601.787.854,34
TOTAL PASIVOS	23.549.598.716,80	35.822.880.025,96
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00	2.830.000.000,00
Capital Fiscal	1.305.707.907,00	1.305.707.907,00
Reservas	8.274.861.245,26	5.899.933.678,90
Impactos por adopción	0,00	0,00
Utilidad o Excedente Acumulados	6.362.881.060,70	6.431.156.403,23
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad o Excedente del Ejercicio	3.127.900.302,71	5.522.837.501,99
TOTAL PATRIMONIO	21.901.350.515,67	21.989.635.491,12
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45.450.949.232,47	57.812.515.517,08


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

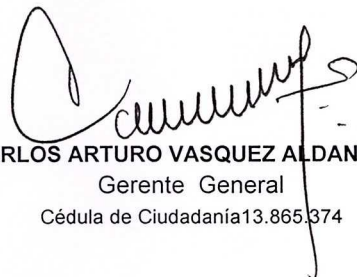

CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374


RUTH ESTER COLLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP No 115540 - T

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

(Expresado en pesos Colombianos)

	ABRIL 2021	ABRIL 2020
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE SERVICIOS	12.762.318.145,00	13.925.471.540,00
Servicio de Acueducto	7.573.540.250,00	8.258.452.524,00
Servicio de Alcantarillado	5.188.777.895,00	5.667.019.016,00
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-191.395.482,00	-448.464.759,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-191.395.482,00	-448.464.759,00
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	6.678.350.842,74	4.852.521.593,24
Servicio de Acueducto	4.898.963.724,79	3.463.381.731,75
Servicio de Alcantarillado	1.779.387.117,95	1.389.139.861,49
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	5.892.571.820,26	8.624.485.187,76
GASTOS OPERACIONALES	3.095.067.479,94	3.051.031.007,81
DE ADMINISTRACIÓN	2.327.776.416,10	1.613.716.675,05
Sueldos y Salarios	796.197.845,00	664.488.360,00
Contrib. aportes sobre la nómina y prest sociales	621.465.194,18	275.373.808,33
Otros gastos de personal diversos	13.171.573,00	11.540.025,00
Generales	662.235.466,66	409.407.839,75
Impuestos, Contribuciones y Tasas	234.706.337,26	252.906.641,97
PROVISIONES, AMORTIZACION	767.291.063,84	1.437.314.332,76
Deterioro cuentas por cobrar	741.362.145,84	398.693.931,03
Provisión para Contingencias	0,00	1.012.720.486,73
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	19.800.918,00	17.572.051,00
Amortizacion de Intangibles	6.128.000,00	8.327.864,00
UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL	2.797.504.340,32	5.573.454.179,95
OTROS INGRESOS	488.072.289,97	20.946.176,30
Financieros	2.053.929,95	8.762.370,30
Extraordinarios	486.018.360,02	12.183.806,00
OTROS GASTOS	157.676.327,58	71.562.854,26
Financieros	2.264.465,58	312.809,58
Gastos diversos	155.411.862,00	71.250.044,68
Impuestos Diferidos	0,00	0,00
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.127.900.302,71	5.522.837.501,99


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374


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


RUTH ESTER COLLAZOS RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP No 115540 - T