

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

A ABRIL 30 DE 2022  
(Expresado en pesos colombianos)

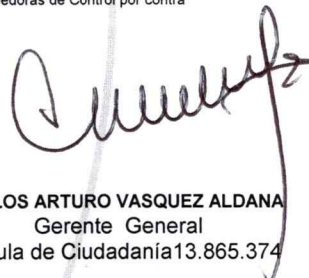
| <b>ACTIVO</b>                               |                           |                          |
|---|---------------------------|--------------------------|
| <b>EFFECTIVO</b>                            |                           | <b>5.755.062.094,98</b>  |
| Recursos Propios                            | 389.072.843,50            | 5.755.062.094,98         |
| Recursos de Convenios                       | <u>5.365.989.251,48</u>   |                          |
| <b>DEUDORES</b>                             |                           | <b>9.494.193.545,80</b>  |
| Servicios Públicos                          | 4.466.604.854,00          | 4.278.522.944,50         |
| deteriroro servicios publicos cte           | <u>-188.081.909,50</u>    |                          |
| Avances y Anticipos Entregados              | <u>4.503.008.641,74</u>   | 4.503.008.641,74         |
| Anticipos o Saldos a Favor impuestos        | <u>690.684.898,56</u>     | 690.684.898,56           |
| Otros Deudores o cuentas por cobrar         | 21.977.061,00             | 21.977.061,00            |
| deteriroro otros deudores                   | <u>0,00</u>               |                          |
| <b>INVENTARIOS</b>                          |                           | <b>301.293.765,35</b>    |
| Materiales para la prestación del servicio  | <u>301.293.765,35</u>     |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>               |                           | <b>15.550.549.406,13</b> |
| <b>DEUDORES</b>                             |                           | <b>26.829.751.355,80</b> |
| Servicios Públicos                          | 14.490.536.804,67         | 1.789.968.388,07         |
| deteriroro servicios publicos no cte        | <u>-12.700.568.416,60</u> |                          |
| Otros Deudores o cuentas por cobrar         | 25.129.491.556,73         | 25.039.782.967,73        |
| deteriroro otros deudores                   | <u>-89.708.589,00</u>     |                          |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>            |                           | <b>21.795.538.012,80</b> |
| Plantas Tuneles Ductos                      | 22.416.010.536,66         | 20.792.668.495,70        |
| Depreciación Acumulada                      | <u>-1.623.342.040,96</u>  |                          |
| Maquinaria y Equipo                         | 2.820.784.897,72          | 522.489.083,76           |
| Depreciación Acumulada                      | <u>-2.298.295.813,96</u>  |                          |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina        | 745.628.223,60            | 289.717.682,00           |
| Depreciación Acumulada                      | <u>-455.910.541,60</u>    |                          |
| Equipo de Comunicación y Comp.              | 397.591.134,00            | 156.082.718,00           |
| Depreciación Acumulada                      | <u>-241.508.416,00</u>    |                          |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación  | 209.399.999,00            | 34.580.033,34            |
| Depreciación Acumulada                      | <u>-174.819.965,66</u>    |                          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                        |                           | <b>3.736.650.765,14</b>  |
| Bienes y serv pagados por anticipado        | <u>5.500.000,00</u>       | 5.500.000,00             |
| Intangibles                                 | 1.292.000.582,00          | 31.548.738,00            |
| Amortizacion acumulada                      | <u>-1.260.451.844,00</u>  |                          |
| Impuesto Diferido                           | <u>3.699.602.027,14</u>   | 3.699.602.027,14         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>            |                           | <b>52.361.940.133,74</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                         |                           | <b>67.912.489.539,87</b> |
| <b>PASIVO</b>                               |                           |                          |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                    |                           | <b>4.398.936.858,12</b>  |
| Adquisición de Bienes y Servicios           | 2.452.109.546,80          |                          |
| Acreedores                                  | 810.386.784,24            |                          |
| Descuentos de nómina                        | 192.203.542,00            |                          |
| Retención en la Fuente e Impuestos          | 294.047.746,08            |                          |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar | 398.576.866,00            |                          |
| Impuesto al Valor Agregado                  | 8.670.975,00              |                          |
| Otras cuentas por pagar                     | <u>242.941.398,00</u>     |                          |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>               |                           | <b>1.238.575.782,28</b>  |
| Salarios y Prestaciones Sociales            | <u>1.238.575.782,28</u>   |                          |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                        |                           | <b>9.325.601.206,43</b>  |
| Recursos Recibidos en Administración        | 9.317.472.429,59          |                          |
| Ingresos Recibido Por Anticipado            | <u>8.128.776,84</u>       |                          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>               |                           | <b>14.963.113.846,83</b> |

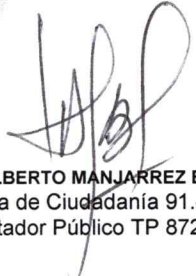
continua página 2


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

A ABRIL 30 DE 2022  
(Expresado en pesos colombianos)

|  |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                 |                            | <b>2.774.991.978,00</b>    |
| Otras cuentas por pagar                  | <u>2.774.991.978,00</u>    |                            |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>            |                            | <b>296.424.894,00</b>      |
| Obligaciones convencionales largo plazo  | <u>296.424.894,00</u>      |                            |
| <b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>   |                            | <b>3.966.426.394,00</b>    |
| Provision para Contingencias             | <u>3.966.426.394,00</u>    |                            |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                     |                            | <b>25.037.779.834,73</b>   |
| Recursos Recibidos en Administración     | <u>25.037.779.834,73</u>   |                            |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>         |                            | <b>32.075.623.100,73</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                      |                            | <b>47.038.736.947,56</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                        |                            |                            |
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>          |                            | <b>20.127.941.025,42</b>   |
| Capital Suscrito y Pagado                | 2.830.000.000,00           |                            |
| Capital Fiscal                           | 1.305.707.907,00           |                            |
| Reservas                                 | 5.879.908.778,97           |                            |
| Utilidades acumuladas                    | 10.112.324.339,45          |                            |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>          |                            | <b>745.811.566,89</b>      |
| Utilidad o Ganancias del Ejercicio       | <u>745.811.566,89</u>      |                            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                  |                            | <b>20.873.752.592,31</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>         |                            | <b>67.912.489.539,87</b>   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>          |                            | <b>106.858.658.985,92</b>  |
| 8120 Litigios y Demandas                 | 8.492.453.646,00           |                            |
| 8315 Activos Retirados                   | 859.631.293,11             |                            |
| 8355 Ejecución de Proyectos de Inversión | <u>97.506.574.046,81</u>   |                            |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA</b>               |                            | <b>-106.858.658.985,92</b> |
| 8905 Litigios y Demandas                 | -8.492.453.646,00          |                            |
| 8915 Deudoras por el contra.             | <u>-98.366.205.339,92</u>  |                            |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>       |                            | <b>-462.195.269.593,97</b> |
| 9120 Litigios y Demandas                 | -26.305.690.914,00         |                            |
| 9190 Otras Responsabilidades             | -252.031.515.354,97        |                            |
| 9308 Bienes Administrados de Terceros    | <u>-183.858.063.325,00</u> |                            |
| <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>        |                            | <b>462.195.269.593,97</b>  |
| 9905 Responsabilidades Contingentes      | 278.411.406.746,97         |                            |
| 9915 Acreedoras de Control por contra    | <u>183.783.862.847,00</u>  |                            |
|  |                            | <b>0,00</b>                |

  
**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 115540 - T


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

DE ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2022  
(Expresado en pesos colombianos)

| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                            |                        |                   | <b>13.043.254.808,00</b> |
|--|------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>                            |                        | 91.712.453,00     |                          |
| Micromedidores   | 92.127.758,00          |                   |                          |
| Devoluciones por ajustes y descuentos                    | <u>-415.305,00</u>     |                   |                          |
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                |                        | 12.916.677.598,00 |                          |
| Servicio de Acueducto                                    | 7.875.142.043,00       |                   |                          |
| Servicio de Alcantarillado                               | 5.317.397.986,00       |                   |                          |
| Devoluciones por ajustes y descuentos                    | <u>-275.862.431,00</u> |                   |                          |
| <b>VENTA DE OTROS SERVICIOS</b>                          |                        | 34.864.757,00     |                          |
| Otros servicios conexos                                  | <u>34.864.757,00</u>   |                   |                          |
| <b>COSTOS DE VENTAS</b>                                  |                        |                   | <b>10.024.312.515,58</b> |
| <b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>                            |                        | 91.712.453,00     |                          |
| Micromedidores   | <u>91.712.453,00</u>   |                   |                          |
| <b>PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS</b>                     |                        |                   |                          |
| <b>Servicio de Acueducto</b>                             |                        | 6.319.084.747,68  |                          |
| CMI Acueducto  | 1.405.207.434,80       |                   |                          |
| Mantenimiento y reparaciones                             | 883.627.983,00         |                   |                          |
| Insumos químicos   | 885.365.865,00         |                   |                          |
| Energía industrial                                       | 1.366.990.466,00       |                   |                          |
| Generales  | 132.786.732,42         |                   |                          |
| Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers | 1.010.639.539,00       |                   |                          |
| Gastos de personal diversos                              | 548.150.279,26         |                   |                          |
| Depreciación y amortización                              | 47.591.294,20          |                   |                          |
| contribuciones y tasas                                   | <u>38.725.154,00</u>   |                   |                          |
| <b>Servicio de Alcantarillado</b>                        |                        | 3.613.515.314,90  |                          |
| CMI Alcantarillado                                       | 1.757.984.890,00       |                   |                          |
| Mantenimiento y reparaciones                             | 76.289.118,00          |                   |                          |
| Generales  | 47.012.502,00          |                   |                          |
| Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers | 499.313.294,00         |                   |                          |
| Gastos de personal diversos                              | 377.895.622,10         |                   |                          |
| Depreciación y amortización                              | 103.209.088,80         |                   |                          |
| contribuciones y tasas                                   | <u>751.810.800,00</u>  |                   |                          |
| <b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>                        |                        |                   | <b>3.018.942.292,42</b>  |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                              |                        |                   | <b>2.360.246.922,97</b>  |
| <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                                 |                        | 2.293.390.870,97  |                          |
| Sueldos y Salarios                                       | 833.322.361,00         |                   |                          |
| Contribuciones y aportes sobre la nómina                 | 205.092.804,00         |                   |                          |
| Prestaciones Sociales                                    | 403.773.590,00         |                   |                          |
| Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)       | 23.641.600,00          |                   |                          |
| Generales  | 513.804.904,50         |                   |                          |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas                        | <u>313.755.611,47</u>  |                   |                          |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ</b>                |                        | 66.856.052,00     |                          |
| Depreciación de Propiedades Planta y Eq                  | 24.037.057,00          |                   |                          |
| Amortización de Intangibles                              | 1.426.513,00           |                   |                          |
| Provisión para Contingencias                             | <u>41.392.482,00</u>   |                   |                          |
| <b>UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL</b>                    |                        |                   | <b>658.695.369,45</b>    |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                    |                        | 112.533.097,50    | <b>112.533.097,50</b>    |
| Financieros  | 48.251.591,71          |                   |                          |
| Recuperaciones y otros ingresos diversos                 | <u>64.281.505,79</u>   |                   |                          |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                      |                        | 25.416.900,06     | <b>25.416.900,06</b>     |
| Financieros  | 22.157.629,06          |                   |                          |
| Gastos diversos  | <u>3.259.271,00</u>    |                   |                          |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO</b>                             |                        |                   | <b>745.811.566,89</b>    |

  
**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 TP 115540 - T




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

DE ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2022  
(Expresado en pesos colombianos)

| CUENTA   | ENERO 1° DE 2022         | AUMENTO                 | DISMINUCIÓN             | ABRIL 30 DE 2022         |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                            |                          |                         |                         |                          |
| <b>Capital suscrito y pagado</b>                 | <b>2.830.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2.830.000.000,00</b>  |
| 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            |
| <b>CAPITAL FISCAL</b>                            | <b>1.305.707.907,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.305.707.907,00</b>  |
| Capital Fiscal                                   | 1.305.707.907,00         | 0,00                    | 0,00                    | 1.305.707.907,00         |
| <b>RESERVAS</b>                                  | <b>4.525.417.966,51</b>  | <b>1.354.490.812,46</b> | <b>0,00</b>             | <b>5.879.908.778,97</b>  |
| 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           |
| Otras Reservas                                   | 783.446.829,33           | 1.354.490.812,46        | 0,00                    | 2.137.937.641,79         |
| <b>IMPACTOS POR ADOPCIÓN</b>                     | <b>0,00</b>              |                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
| Pérdidas en aplicación Resol 414-2014            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES</b>            | <b>11.466.815.151,91</b> | <b>1.354.490.812,46</b> | <b>2.708.981.624,92</b> | <b>10.112.324.339,45</b> |
| Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores    | 10.112.324.339,45        | 1.354.490.812,46        | 1.354.490.812,46        | 10.112.324.339,45        |
| Utilidad 2021 por Distribuir                     | 1.354.490.812,46         |                         | 1.354.490.812,46        | 0,00                     |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>0,00</b>             | <b>745.811.566,89</b>   | <b>745.811.566,89</b>    |
| Perdida del ejercicio                            | 0,00                     |                         | 745.811.566,89          | 745.811.566,89           |
| <b>TOTALES</b>                                   | <b>20.127.941.025,42</b> | <b>2.708.981.624,92</b> | <b>3.454.793.191,81</b> | <b>20.873.752.592,31</b> |

  
CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA  
Gerente General  
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

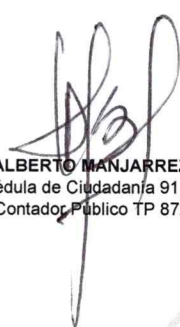
  
CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE  
Cédula de Ciudadanía 91.438.553  
Contador Público TP 87270 - T

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

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

DE ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2022  
(Expresado en pesos)

|   |                                 |
|---|---------------------------------|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   | <u><u>-4.886.585.927,20</u></u> |
| <b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>                       |                                 |
| RESULTADO DEL PERIODO                                       | 745.811.566,89                  |
| Resultado del Periodo                                       | <u>745.811.566,89</u>           |
| <b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>                  |                                 |
| <b>AUMENTOS</b>   | <u>1.426.513,00</u>             |
| Deterioro de cxc  | 0,00                            |
| Amortización acumulada                                      | <u>1.426.513,00</u>             |
| <b>DISMINUCIONES</b>  | <u>177.028.598,00</u>           |
| Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo               | 174.837.440,00                  |
| Provisión para contingencias                                | <u>2.191.158,00</u>             |
| <b>Total efectivo generado en operación</b>                 | <u><u>924.266.677,89</u></u>    |
| <b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>           |                                 |
| <b>+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>                             | <u>1.134.287.373,04</u>         |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado                   | 11.000.000,00                   |
| Anticipo y Saldos a Favor                                   | 668.979.276,41                  |
| Avance y Anticipo Entregados                                | <u>454.308.096,63</u>           |
| <b>+ AUMENTO DE PASIVOS</b>                                 | <u>21.884.981.984,73</u>        |
| Recaudos recibidos en administración                        | 19.697.727.171,01               |
| Adquisición de Bienes y Servicios                           | 1.886.300.873,55                |
| Salarios y prestaciones sociales                            | 155.484.223,00                  |
| Retención en la Fuente                                      | 140.072.134,67                  |
| Ingresos Recibidos Por Anticipado                           | <u>5.397.582,50</u>             |
| <b>- AUMENTO DE ACTIVOS</b>                                 | <u>-26.578.297.346,73</u>       |
| Intangibles   | 28.876.600,00                   |
| Otros Deudores  | 24.426.777.720,62               |
| Prop.Planta y Equipos                                       | 138.811.215,00                  |
| Inventario de Materias primas                               | <u>23.482.009,60</u>            |
| CxC Servicios Públicos                                      | 1.960.349.801,51                |
| <b>- DISMINUCION DE PASIVOS</b>                             | <u>-2.251.824.616,13</u>        |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas                           | 1.391.871.413,00                |
| Acreedores, dctos nomina y otras cxp                        | 853.191.257,13                  |
| Impuesto al valor agregado IVA                              | <u>6.761.946,00</u>             |
| <b>Total cambios en activos y pasivos operacionales</b>     | <u><u>-5.810.852.605,09</u></u> |
| <b>Aumento o disminución en efectivo</b>                    | <u><u>-4.886.585.927,20</u></u> |
| <b>+ Efectivo a Diciembre 31 de 2021 (01 de enero 2022)</b> | <u>10.641.648.022,18</u>        |
| <b>Total Efectivo a abril 30 de 2022</b>                    | <u><u>5.755.062.094,98</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 COLLAZON 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 2022               | ABRIL 2021               |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                  |                          |                          |
| <b>EFFECTIVO</b>                               |                          |                          |
| Bancos y Corporaciones                         | 5.755.062.094,98         | 17.755.020.321,55        |
| <b>DEUDORES</b>                                |                          |                          |
| <b>Prestación de Servicios</b>                 |                          |                          |
| Servicios Públicos                             | 18.957.141.658,67        | 16.283.181.390,39        |
| Avances y Anticipos Entregados                 | 4.503.008.641,74         | 5.210.449.780,55         |
| Anticipos o Saldos a Favor                     | 690.684.898,56           | 946.917.521,77           |
| Otros Deudores                                 | 25.151.468.617,73        | 132.279.131,00           |
| Deterioro de Deudores                          | -12.978.358.915,10       | -12.196.442.702,13       |
| <b>INVENTARIOS</b>                             |                          |                          |
| Mercancías y Materias Primas                   | 301.293.765,35           | 437.159.792,25           |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>               |                          |                          |
| Líneas Redes y Ductos                          | 22.416.010.536,66        | 14.348.274.626,66        |
| Maquinaria y Equipo                            | 2.820.784.897,72         | 2.797.579.897,72         |
| Muebles y Enseres                              | 745.628.223,60           | 722.209.594,60           |
| Equipo de Comunicación y Computación           | 397.591.134,00           | 565.909.238,12           |
| Equipo de Transporte                           | 209.399.999,00           | 209.399.999,00           |
| Depreciación Acumulada                         | -4.793.876.778,18        | -4.730.982.433,30        |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                           |                          |                          |
| Impuesto de renta diferido                     | 3.699.602.027,14         | 2.942.831.499,29         |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado      | 5.500.000,00             | 10.806.934,00            |
| Intangibles                                    | 1.292.000.582,00         | 1.263.123.982,00         |
| Amortización acumulada                         | -1.260.451.844,00        | -1.246.769.341,00        |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                           | <b>67.912.489.539,87</b> | <b>45.450.949.232,47</b> |
| <b>PASIVO</b>                                  |                          |                          |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       |                          |                          |
| Adquisición de Bienes y Servicios              | 2.452.109.546,80         | 672.051.620,50           |
| Acreedores                                     | 4.020.523.702,24         | 3.872.405.899,60         |
| Retención en la Fuente                         | 294.047.746,08           | 305.999.331,76           |
| Impuestos Contribuciones y Tasas               | 398.576.866,00           | 376.419.332,00           |
| Impuesto al valor agregado                     | 8.670.975,00             | 7.824.757,00             |
| Depósitos Recibidos en Administración          | 34.355.252.264,32        | 12.843.287.904,40        |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>                  |                          |                          |
| Salarios y Prestaciones Sociales               | 1.535.000.676,28         | 1.242.207.746,74         |
| <b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>         |                          |                          |
| Provisiones                                    | 3.966.426.394,00         | 4.209.319.429,80         |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                           |                          |                          |
| Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip | 8.128.776,84             | 20.082.695,00            |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                           | <b>47.038.736.947,56</b> | <b>23.549.598.716,80</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                              |                          |                          |
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                |                          |                          |
| 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                                       | 5.879.908.778,97         | 8.274.861.245,26         |
| Utilidad o Excedente Acumulados                | 10.112.324.339,45        | 6.362.881.060,70         |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                |                          |                          |
| Utilidad o Excedente del Ejercicio             | 745.811.566,89           | 3.127.900.302,71         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        | <b>20.873.752.692,31</b> | <b>21.901.350.515,67</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <b>67.912.489.539,87</b> | <b>45.450.949.232,47</b> |

  
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

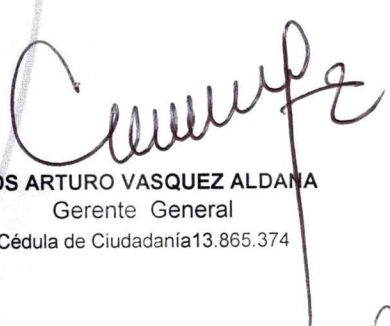
  
RUTH ESTER COLLAZON RINCON  
Cédula de Ciudadanía 63.470.745  
Revisor Fiscal TP No 115540 - T

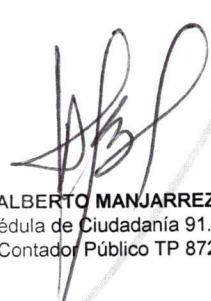



**AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO**

(Expresado en pesos Colombianos)

|   | <b>ABRIL 2022</b>        | <b>ABRIL 2021</b>        |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                     |                          |                          |
| <b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>                     | <b>91.712.453,00</b>     | <b>62.218.283,00</b>     |
| <b>VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS</b>          | <b>34.864.757,00</b>     | <b>0,00</b>              |
| <b>VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS</b>  | <b>12.916.677.598,00</b> | <b>12.508.704.380,00</b> |
| Servicio de Acueducto                             | 7.875.142.043,00         | 7.511.321.967,00         |
| Servicio de Alcantarillado                        | 5.317.397.986,00         | 5.188.777.895,00         |
| Devoluciones por rebajas y ajustes                | -275.862.431,00          | -191.395.482,00          |
| <b>COSTOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>      | <b>10.024.312.515,58</b> | <b>6.678.350.842,74</b>  |
| Bienes comercializados -micromedición             | 91.712.453,00            | 62.052.161,00            |
| Servicio de Acueducto                             | 6.319.084.747,68         | 4.836.911.563,79         |
| Servicio de Alcantarillado                        | 3.613.515.314,90         | 1.779.387.117,95         |
| <b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>                 | <b>3.018.942.292,42</b>  | <b>5.892.571.820,26</b>  |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                       | <b>2.360.246.922,97</b>  | <b>3.095.067.479,94</b>  |
| <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                          | <b>2.293.390.870,97</b>  | <b>2.327.776.416,10</b>  |
| Sueldos y Salarios                                | 833.322.361,00           | 796.197.845,00           |
| Contrib, aportes sobre la nómina y prest sociales | 608.866.394,00           | 621.465.194,18           |
| Otros gastos de personal diversos                 | 23.641.600,00            | 13.171.573,00            |
| Generales   | 513.804.904,50           | 662.235.466,66           |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas                 | 313.755.611,47           | 234.706.337,26           |
| <b>PROVISIONES, AMORTIZACION</b>                  | <b>66.856.052,00</b>     | <b>767.291.063,84</b>    |
| Deterioro cuentas por cobrar                      | 0,00                     | 741.362.145,84           |
| Provisión para Contingencias                      | 41.392.482,00            | 0,00                     |
| Depreciación de Propiedades, plantas y eq.        | 24.037.057,00            | 19.800.918,00            |
| Amortizacion de Intangibles                       | 1.426.513,00             | 6.128.000,00             |
| <b>UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL</b>              | <b>658.695.369,45</b>    | <b>2.797.504.340,32</b>  |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                             | <b>112.533.097,50</b>    | <b>488.072.289,97</b>    |
| Financieros                                       | 48.251.591,71            | 2.053.929,95             |
| Otros ingresos diversos y extraordinarios         | 64.281.505,79            | 486.018.360,02           |
| <b>OTROS GASTOS</b>                               | <b>25.416.900,06</b>     | <b>157.676.327,58</b>    |
| Financieros                                       | 22.157.629,06            | 2.264.465,58             |
| Gastos diversos                                   | 3.259.271,00             | 155.411.862,00           |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                    | <b>745.811.566,89</b>    | <b>3.127.900.302,71</b>  |

  
**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