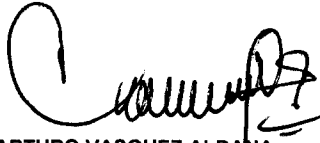




**AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.**  
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

(Expresado en pesos Colombianos)

	<b>ABRIL 2023</b>	<b>ABRIL 2022</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	91.712.453,00
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	49.984.085,00	34.864.757,00
<b>VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS</b>	<b>14.344.940.308,00</b>	<b>12.916.677.598,00</b>
Servicio de Acueducto	8.848.582.366,00	7.875.142.043,00
Servicio de Alcantarillado	5.767.313.081,00	5.317.397.986,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-270.955.139,00	-275.862.431,00
<b>COSTOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>6.144.680.450,28</b>	<b>10.024.312.515,58</b>
Bienes comercializados -micromedición	0,00	91.712.453,00
Servicio de Acueducto	4.367.802.906,17	6.319.084.747,68
Servicio de Alcantarillado	1.276.877.544,11	3.613.515.314,90
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>8.250.243.942,72</b>	<b>3.018.942.292,42</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>2.551.115.917,96</b>	<b>2.360.246.922,97</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2.517.535.297,96</b>	<b>2.293.390.870,97</b>
Sueldos y Salarios	950.944.274,00	833.322.361,00
Contrib. aportes sobre la nómina y prest sociales	749.862.899,95	608.866.394,00
Otros gastos de personal diversos	4.096.000,00	23.641.600,00
Generales	449.383.718,69	513.804.904,50
Impuestos, Contribuciones y Tasas	363.248.405,32	313.755.611,47
<b>PROVISIONES, AMORTIZACION</b>	<b>33.580.620,00</b>	<b>66.856.052,00</b>
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Provisión para Contingencias	0,00	41.392.482,00
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	30.321.016,00	24.037.057,00
Amortizacion de Intangibles	3.259.604,00	1.426.513,00
<b>UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>5.699.128.024,76</b>	<b>658.695.369,45</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>152.253.147,58</b>	<b>112.533.097,50</b>
Financieros	49.515.767,83	48.251.591,71
Otros ingresos diversos y extraordinarios	102.737.379,75	64.281.505,79
Impuestos Diferidos	0,00	0,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>241.845.530,28</b>	<b>25.416.900,06</b>
Financieros	181.359.691,24	22.157.629,06
Gastos diversos	28.440.375,78	3.259.271,00
Impuestos a las ganancias	32.045.463,26	0,00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>5.609.535.642,06</b>	<b>745.811.566,89</b>

  
**CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA**  
Gerente General  
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

  
**LAURA LILIANA VASQUEZ BORJA**  
Cédula de Ciudadanía 37.842.602  
Contador Público TP 137674 - T

  
**RUTH ESTER GOLLAZOS RINCON**  
Cédula de Ciudadanía 63.470.745  
Revisor Fiscal TR No 115540 - T

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

(Expresado en pesos Colombianos)

**ACTIVO**


	ABRIL 2023	ABRIL 2022
<b>EFFECTIVO</b>		
Bancos y Corporaciones	1.752.549.635,86	5.755.062.094,98
<b>DEUDORES</b>		
<b>Prestación de Servicios</b>		
Servicios Públicos	19.953.203.367,39	18.957.141.658,67
Avances y Anticipos Entregados	3.868.088.213,46	4.503.008.641,74
Anticipos o Saldos a Favor	538.025.212,13	690.684.898,56
Otros Deudores	420.844.285,00	25.151.468.617,73
Deterioro de Deudores	-14.555.525.041,00	-12.978.358.915,10
<b>INVENTARIOS</b>		
Mercancías y Materias Primas	385.952.925,70	301.293.765,35
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
Lineas Redes y Ductos	27.743.830.428,55	22.416.010.536,66
Maquinaria y Equipo	2.820.784.897,72	2.820.784.897,72
Muebles y Enseres	798.309.523,60	745.628.223,60
Equipo de Comunicación y Computación	428.956.100,00	397.591.134,00
Equipo de Transporte	209.399.999,00	209.399.999,00
Depreciación Acumulada	-5.360.080.643,94	-4.793.876.778,18
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Impuesto de renta diferido	4.168.985.090,55	3.699.602.027,14
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	25.456.069,00	5.500.000,00
Intangibles	1.296.820.082,00	1.292.000.582,00
Amortización acumulada	-1.267.192.686,00	-1.260.451.844,00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>43.228.407.459,02</b>	<b>67.912.489.539,87</b>


**PASIVO**


<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Operaciones de Crédito	1.250.000.001,67	0,00
Adquisición de Bienes y Servicios	1.956.631.794,55	2.452.109.546,80
Acreedores	3.602.557.954,43	4.020.523.702,24
Retención en la Fuente	166.799.080,41	294.047.746,08
Impuestos Contribuciones y Tasas	173.282.422,00	398.576.866,00
Impuesto al valor agregado	736.290,00	8.670.975,00
Depósitos Recibidos en Administración	3.890.068.231,43	34.355.252.264,32
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios y Prestaciones Sociales	1.456.112.321,97	1.238.575.782,28
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		
Provisiones	3.949.544.921,00	4.262.851.288,00
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip	3.846.754,70	8.128.776,84
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>16.449.579.772,16</b>	<b>47.038.736.947,56</b>

**PATRIMONIO**

<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	5.879.908.778,97
Utilidad o Excedente Acumulados	11.153.675.358,83	10.112.324.339,45
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	5.609.535.642,06	745.811.566,89
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>26.778.827.686,86</b>	<b>20.873.752.592,31</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>43.228.407.459,02</b>	<b>67.912.489.539,87</b>

  
CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA  
Gerente General  
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

  
LAURA LILIANA VASQUEZ BORJA  
Cédula de Ciudadanía 37.842.602  
Contador Público TP 137674 - 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 SITUACIÓN FINANCIERA**

A ABRIL 30 DE 2023

(Expresado en pesos colombianos)


<b>ACTIVO</b>			
<b>EFFECTIVO</b>			<b>1.752.549.635,86</b>
Recursos Propios	1.634.741.192,03	1.752.549.635,86	
Recursos de Convenios	<u>117.808.443,83</u>		
<b>DEUDORES</b>			<b>7.220.870.861,08</b>
Venta de bienes	70.642.754,00	2.488.755.582,49	
Servicios Públicos	2.632.187.969,49		
deterioro servicios publicos cte	<u>-214.075.141,00</u>		
Avances y Anticipos Entregados	<u>3.868.088.213,46</u>	3.868.088.213,46	
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>538.025.212,13</u>	538.025.212,13	
Otros Deudores o cuentas por cobrar	326.001.853,00	326.001.853,00	
Deterioro otros deudores	<u>0,00</u>		
<b>INVENTARIOS</b>			<b>385.952.925,70</b>
Materiales para la prestación del servicio	<u>385.952.925,70</u>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>9.359.373.422,64</b>
<b>DEUDORES</b>			<b>3.003.765.175,90</b>
Servicios Públicos	17.250.372.643,90	2.985.095.465,90	
deterioro servicios publicos no cte	<u>-14.265.277.178,00</u>		
Otros Deudores o cuentas por cobrar	94.842.432,00	18.669.710,00	
deterioro otros deudores	<u>-76.172.722,00</u>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>26.641.200.304,93</b>
Plantas Tuneles Ductos	27.743.830.428,55	25.787.615.620,59	
Depreciación Acumulada	<u>-1.956.214.807,96</u>		
Maquinaria y Equipo	2.820.784.897,72	385.653.100,00	
Depreciación Acumulada	<u>-2.435.131.797,72</u>		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	798.309.523,60	292.918.041,00	
Depreciación Acumulada	<u>-505.391.482,60</u>		
Equipo de Comunicación y Comp.	428.956.100,00	154.573.506,00	
Depreciación Acumulada	<u>-274.382.594,00</u>		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	20.440.037,34	
Depreciación Acumulada	<u>-188.959.961,66</u>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>4.224.068.555,55</b>
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>25.456.069,00</u>	25.456.069,00	
Intangibles	1.296.820.082,00	29.627.396,00	
Amortización acumulada	<u>-1.267.192.686,00</u>		
Impuesto Diferido	<u>4.168.985.090,55</u>	4.168.985.090,55	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>33.869.034.036,38</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>43.228.407.459,02</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO</b>			<b>1.250.000.001,67</b>
Prestamos Banca Comercial	<u>1.250.000.001,67</u>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>3.125.015.563,39</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	1.956.631.794,55		
Acreedores	625.346.664,43		
Descuentos de nómina	201.495.486,00		
Retención en la Fuente e Impuestos	166.799.080,41		
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	173.282.422,00		
Impuesto al Valor Agregado	736.290,00		
Otras cuentas por pagar	723.826,00		
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>			<b>1.219.810.395,97</b>
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.219.810.395,97</u>		
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>3.892.226.358,13</b>
Recursos Recibidos en Administración	3.888.379.603,43		
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>3.846.754,70</u>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>9.487.052.319,16</b>

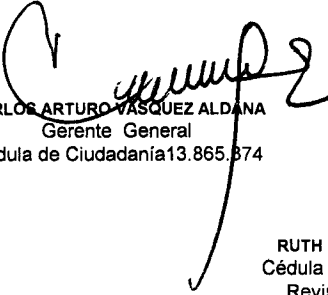
continúa página 2


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

A ABRIL 30 DE 2023  
(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>236.301.926,00</b>	
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>236.301.926,00</u>		
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		<b>3.949.544.921,00</b>	
Provision para Contingencias	<u>3.949.544.921,00</u>		
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>1.688.628,00</b>	
Recursos Recibidos en Administración	<u>1.688.628,00</u>		
<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>		<b>0,00</b>	
Impuestos diferidos	<u>0,00</u>		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>6.962.527.453,00</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>16.449.579.772,16</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>21.169.292.044,80</b>	
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00		
Capital Fiscal	1.305.707.907,00		
Reservas	5.879.908.778,97		
Impáctos por Adopción	0,00		
Utilidades acumuladas	11.153.675.358,83		
Utilidad 2018 por distribuir	<u>0,00</u>		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>5.609.535.642,06</b>	
Resultado del Ejercicio	<u>5.609.535.642,06</u>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>26.778.827.686,86</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>43.228.407.459,02</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>			<b>117.095.833.378,71</b>
8120 Litigios y Demandas	8.449.183.263,00		
8315 Activos Retirados	859.831.293,11		
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	<u>107.787.018.822,60</u>		
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>			<b>-117.095.833.378,71</b>
8905 Litigios y Demandas	-8.449.183.263,00		
8915 Deudoras por el contra.	<u>-108.646.850.115,71</u>		
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>-352.242.493.472,80</b>
9120 Litigios y Demandas	-30.617.558.296,00		
9190 Otras Responsabilidades	-137.768.871.851,80		
9308 Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>		
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>			<b>352.242.493.472,80</b>
9905 Responsabilidades Contingentes	168.384.430.147,80		
9915 Acreedoras de Control por contra	<u>183.858.063.325,00</u>		
			0,00

  
LAURA LILIANA VASQUEZ BORJA  
Cédula de Ciudadanía 37.842.602  
Contador Público TP 137674 - T

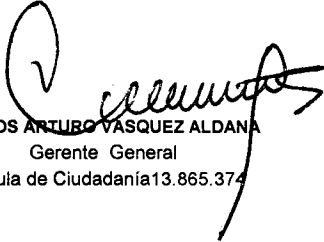
  
CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA  
Gerente General  
Cédula de Ciudadanía 13.865.374


  
RUTH ESTER OJALES RINCON  
Cédula de Ciudadanía 63.470.745  
Revisor Fiscal CR 115540 - T


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

DE ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2023  
(Expresado en pesos colombianos)

	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>14.394.924.393,00</b>
	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	14.394.924.393,00	
	Servicio de Acueducto	8.848.582.366,00	
	Servicio de Alcantarillado	5.767.313.081,00	
	Otros servicios conexos	49.984.085,00	
	Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-270.955.139,00</u>	
	<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>6.144.680.450,28</b>
	<b>PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS</b>		
	<b>Servicio de Acueducto</b>	4.867.802.906,17	
	CMI Acueducto	203.041.983,80	
	Mantenimiento y reparaciones	270.895.996,00	
	Insumos químicos y materiales	1.116.208.804,65	
	Enegia industrial	1.665.852.721,00	
	Generales	96.487.703,00	
	Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.106.056.614,80	
	Gastos de personal diversos	329.186.076,72	
	Depreciación y amortización	71.629.131,20	
	contribuciones y tasas	<u>8.443.875,00</u>	
	<b>Servicio de Alcantarillado</b>	1.276.877.544,11	
	CMI Alcantarillado	294.561.991,20	
	Mantenimiento y reparaciones	43.998.878,00	
	Generales	71.614.568,00	
	Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	553.469.852,20	
	Gastos de personal diversos	213.976.185,15	
	Depreciación y amortización	<u>99.256.069,56</u>	
	<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>		<b>8.250.243.942,72</b>
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>2.551.115.917,96</b>
	<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	2.517.535.297,96	
	Sueldos y Salarios	950.944.274,00	
	Contribuciones y aportes sobre la nómina	197.191.753,00	
	Prestaciones Sociales	552.671.146,95	
	Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	4.096.000,00	
	Generales	449.383.718,69	
	Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>363.248.405,32</u>	
	<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ</b>	33.580.620,00	
	Depreciación de Propiedades Planta y Eq	30.321.016,00	
	Amortización de Intangibles	<u>3.259.604,00</u>	
	<b>UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>5.699.128.024,76</b>
	<b>OTROS INGRESOS</b>	152.253.147,58	<b>152.253.147,58</b>
	Financieros	49.515.767,83	
	Recuperaciones y otros ingresos diversos	<u>102.737.379,75</u>	
	<b>OTROS GASTOS</b>	241.845.530,28	<b>241.845.530,28</b>
	Financieros	181.359.691,24	
	Gastos diversos	28.440.375,78	
	Impuestos a las ganancias	<u>32.045.463,26</u>	
	<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>5.609.535.642,06</b>

  
CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA  
Gerente General  
Cédula de Ciudadanía 13.865.374


  
LAURA LILIANA VASQUEZ BORJA  
Cédula de Ciudadanía 37.842.602  
Contador Público TP 137674 - 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 2023  
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2023	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ABRIL 30 DE 2023
<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>5.879.908.778,97</b>	<b>0,00</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	2.137.937.641,79	0,00	0,00	2.137.937.641,79
<b>IMPACTOS POR ADOPCIÓN</b>	<b>0,00</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>11.153.675.358,83</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>11.153.675.358,83</b>
Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores	10.112.324.339,45	0,00	0,00	10.112.324.339,45
Utilidad 2022 por Distribuir	1.041.351.019,38	0,00	0,00	1.041.351.019,38
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609.535.642,06</b>	<b>0,00</b>	<b>5.609.535.642,06</b>
Resultado del ejercicio	0,00	5.609.535.642,06	0,00	5.609.535.642,06
<b>TOTALES</b>	<b>21.169.292.044,80</b>	<b>5.609.535.642,06</b>	<b>0,00</b>	<b>26.778.827.686,86</b>

  
**CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA**  
Gerente General  
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

  
**LAURA LILIANA VÁSQUEZ BORJA**  
Cédula de Ciudadanía 37.842.602  
Contador Público TP 137674 - T


  
**RUTH ESTER CONAZON 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 2023  
 (Expresado en pesos)

<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u><u><b>422.258.734,09</b></u></u>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>	
RESULTADO DEL PERIODO	<u>5.609.535.642,06</u>
Resultado del Periodo	<u>5.609.535.642,06</u>
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>	
<b>AUMENTOS</b>	<u>3.259.604,00</u>
Amortización acumulada	<u>3.259.604,00</u>
<b>DISMINUCIONES</b>	<u>201.206.216,76</u>
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	<u>201.206.216,76</u>
<b>Total efectivo generado en operación</b>	<u><u><b>5.814.001.462,82</b></u></u>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>	
<b>+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	<u>2.985.780.077,55</u>
Anticipo y Saldos a Favor	626.777.601,13
Otros Deudores	2.329.406.408,42
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	<u>29.596.068,00</u>
<b>+ AUMENTO DE PASIVOS</b>	<u>64.595.970,81</u>
Salarios y prestaciones sociales	<u>64.595.970,81</u>
<b>- AUMENTO DE ACTIVOS</b>	<u>-1.452.247.111,30</u>
Inventario de Materias primas	194.977.052,80
Avance y Anticipo Entregados	2.420.755,00
Prop.Planta y Equipos	42.935.200,00
CxC Servicios Públicos	<u>1.211.914.103,50</u>
<b>- DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<u>-6.989.871.665,79</u>
Recaudos recibidos en administración	2.982.912.409,33
Adquisición de Bienes y Servicios	69.529.137,81
Ingresos Recibidos Por Anticipado	2.635.748,30
Préstamos Banca Comercial	833.333.332,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.053.507.646,00
Retención en la Fuente	95.001.196,03
Acreedores, dctos nomina y otras cxp	952.313.892,32
Impuesto al valor agregado IVA	<u>638.304,00</u>
<b>Total cambios en activos y pasivos operacionales</b>	<u><u><b>-5.391.742.728,73</b></u></u>
<b>Aumento o disminución en efectivo</b>	<u><u><b>422.258.734,09</b></u></u>
<b>+ Efectivo a Diciembre 31 de 2022 (01 de enero 2023)</b>	<u><u><b>1.330.290.901,77</b></u></u>
<b>Total Efectivo a abril 30 de 2023</b>	<u><u><u><b>1.752.549.635,86</b></u></u></u>

  
**CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA**  
 Gerente General  
 Cédula de Ciudadanía 13.865.374

  
**LAURA LILIANA VASQUEZ BORJA**  
 Cédula de Ciudadanía 37.842.602  
 Contador Público TP 137674 - T

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