

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

A ABRIL 30 DE 2024

(Expresado en pesos colombianos)

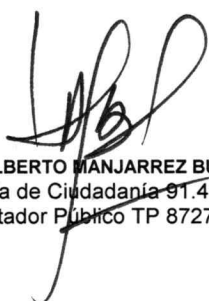
		ACTIVO		
EFFECTIVO				3.989.479.453,31
Recursos Propios	868.196.922,71	3.989.479.453,31		
Recursos de Convenios	<u>3.121.282.530,60</u>			
DEUDORES				3.566.335.941,10
Venta de bienes	68.541.432,00	3.076.773.841,84		
Servicios Públicos	3.219.789.610,84			
deterioro servicios publicos cte	<u>-211.557.201,00</u>			
Avances y Anticipos Entregados	<u>1.439.620,00</u>	1.439.620,00		
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>474.077.297,76</u>	474.077.297,76		
Otros Deudores o cuentas por cobrar	14.045.181,50	14.045.181,50		
Deterioro otros deudores	<u>0,00</u>			
INVENTARIOS				148.655.649,65
Material para la prestación del servicio	<u>148.655.649,65</u>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				7.704.471.044,06
DEUDORES				24.613.276.743,47
Servicios Públicos	17.973.649.620,66	2.727.009.313,66		
deterioro servicios publicos no cte	<u>-15.246.640.307,00</u>			
Otros Deudores o cuentas por cobrar	21.962.440.151,81	21.886.267.429,81		
deterioro otros deudores	<u>-76.172.722,00</u>			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				30.053.289.058,27
Plantas Tuneles Ductos	31.688.449.370,55	29.280.779.396,59		
Depreciación Acumulada	<u>-2.407.669.973,96</u>			
Maquinaria y Equipo	2.843.515.087,72	332.973.823,00		
Depreciación Acumulada	<u>-2.510.541.264,72</u>			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	835.631.423,60	270.125.764,33		
Depreciación Acumulada	<u>-565.505.659,27</u>			
Equipo de Comunicación y Comp.	458.287.000,01	159.376.742,35		
Depreciación Acumulada	<u>-298.910.257,66</u>			
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	10.033.332,00		
Depreciación Acumulada	<u>-199.366.667,00</u>			
OTROS ACTIVOS				4.494.724.606,95
Intangibles	1.316.820.082,00	30.824.055,00		
Amortización acumulada	<u>-1.285.996.027,00</u>			
Impuesto Diferido	<u>4.463.900.551,95</u>	4.463.900.551,95		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				59.161.290.408,69
TOTAL ACTIVO				66.865.761.452,75
		PASIVO		
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO				2.187.500.000,00
Prestamos Banca Comercial	<u>2.187.500.000,00</u>			
CUENTAS POR PAGAR				4.395.406.191,35
Adquisición de Bienes y Servicios	2.709.761.014,10			
Acreedores	647.301.978,04			
Descuentos de nómina	230.213.154,00			
Retención en la Fuente e Impuestos	289.802.998,21			
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	510.728.264,00			
Impuesto al Valor Agregado	538.711,00			
Otras cuentas por pagar	<u>7.060.072,00</u>			
OBLIGACIONES LABORALES				1.264.409.756,18
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.264.409.756,18</u>			
OTROS PASIVOS				2.766.865.373,40
Recursos Recibidos en Administración	2.756.679.054,60			
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>10.186.318,80</u>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				10.614.181.320,93


continua página 2


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

A ABRIL 30 DE 2024
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTAS POR PAGAR		135.718.345,00
Otras cuentas por pagar	<u>135.718.345,00</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		200.046.878,00
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>200.046.878,00</u>	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		2.401.490.166,00
Provision para Contingencias	<u>2.401.490.166,00</u>	
OTROS PASIVOS		21.577.402.978,81
Recursos Recibidos en Administración	<u>21.577.402.978,81</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		24.314.658.367,81
	TOTAL PASIVO	34.928.839.688,74
	PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		27.118.851.802,00
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>10.081.304.955,95</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.818.069.962,01
Resultado del Ejercicio	<u>4.818.069.962,01</u>	
TOTAL PATRIMONIO		31.936.921.764,01
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.865.761.452,75
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		126.817.074.092,65
	Litigios y Demandas	9.110.935.609,00
	Activos Retirados	1.003.358.172,11
	Ejecución de Proyectos de Inversión	<u>116.702.780.311,54</u>
DEUDORAS POR CONTRA		-126.817.074.092,65
	Litigios y Demandas	-9.110.935.609,00
	Deudoras por el contra.	<u>-117.706.138.483,65</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-327.984.274.019,54
	Litigios y Demandas	-24.070.570.570,00
	Otras Responsabilidades	-120.055.640.124,54
	Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		327.984.274.019,54
	Responsabilidades Contingentes	144.126.210.694,54
	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


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


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 ABRIL DE 2024
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES		15.338.917.300,00	
VENTA DE SERVICIOS			
Servicio de Acueducto	9.506.822.919,00	15.338.917.300,00	
Servicio de Alcantarillado	6.225.335.726,00		
Otros servicios conexos	48.326.447,00		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-441.567.792,00</u>		
COSTOS DE VENTAS		7.435.396.172,05	
PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS			
Servicio de Acueducto		6.191.405.028,37	
CMI Acueducto	108.477.712,00		
Insumos químicos y materiales	1.230.442.696,00		
Energía industrial	2.879.148.184,00		
Generales	112.168.529,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.399.385.605,40		
Gastos de personal diversos	370.505.885,97		
Depreciación y amortización	<u>91.276.416,00</u>		
Servicio de Alcantarillado		1.243.991.143,68	
Generales	71.266.341,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	559.363.668,60		
Gastos de personal diversos	504.068.712,08		
Depreciación y amortización	<u>109.292.422,00</u>		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		7.903.521.127,95	
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACIÓN		2.982.202.056,80	
Sueldos y Salarios	1.061.609.477,00		
Contribuciones y aportes sobre la nómina	249.581.877,00		
Prestaciones Sociales	532.694.078,60		
Generales	632.891.069,04		
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>505.425.555,16</u>		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		36.445.232,00	
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	28.666.792,00		
Amortización de Intangibles	<u>7.778.440,00</u>		
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL		4.884.873.839,15	
OTROS INGRESOS			
Financieros	47.963.463,98	53.313.471,92	53.313.471,92
Recuperaciones y otros ingresos diversos	<u>5.350.007,94</u>		
OTROS GASTOS			
Financieros	64.506.025,00	120.117.349,06	120.117.349,06
Gastos diversos deducibles	54.153.776,01		
Gastos diversos no deducibles	<u>1.457.548,05</u>		
RESULTADO DEL PERIODO		4.818.069.962,01	

SANDRA PAOLA LEÓN DÍAZ
Primer Suplente del Gerente General
Cédula de Ciudadanía 1.096.188.936

CARLOS ALBERTO MANABARREZ 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 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2024	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ABRIL 30 DE 2024
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	6.921.259.798,35	0,00	0,00	6.921.259.798,35
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	3.023.086.008,17	0,00	0,00	3.023.086.008,17
Reposicion infraestructura -Art 73 Estatutos	156.202.653,00	0,00	0,00	156.202.653,00
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	16.092.903.480,15	5.980.579.140,70	6.011.598.524,20	16.061.884.096,65
Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores	10.112.324.339,45	5.980.579.140,70	31.019.383,50	16.061.884.096,65
Utilidad 2022 por Distribuir	5.980.579.140,70	0,00	5.980.579.140,70	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	4.818.069.962,01	0,00	4.818.069.962,01
Resultado del ejercicio	0,00	4.818.069.962,01	0,00	4.818.069.962,01
TOTALES	27.149.871.185,50	10.798.649.102,71	6.011.598.524,20	31.936.921.764,01

SANDRA PAOLA LEÓN DIAZ
Primer Suplente del Gerente General
Cédula de Ciudadanía 11096.188.936


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

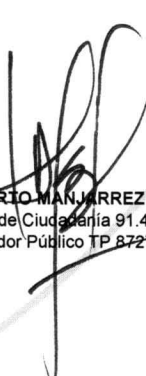
ALBA LILIANA QUESADA MORA
Cédula de Ciudadanía 63.459.314
Revisor Fiscal TP 127712 - T


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

DEL 1° DE ENERO DE 2024 AL 30 DE ABRIL DE 2024
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u><u>-2.991.594.878,41</u></u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		
RESULTADO DEL PERIODO	4.818.069.962,01	
Resultado del Periodo	<u>4.818.069.962,01</u>	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
AUMENTOS	7.778.399,00	
Amortización acumulada	<u>7.778.399,00</u>	
DISMINUCIONES	229.235.630,00	
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	<u>229.235.630,00</u>	
Total efectivo generado en operación	<u><u>5.055.083.991,01</u></u>	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS		<u><u>12.610.745.098,13</u></u>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	58.700.111,50	
Anticipo y Saldos a Favor	820.160.508,29	
Otros Deudores	<u>11.731.884.478,34</u>	
+ AUMENTO DE PASIVOS		<u><u>2.198.905.431,27</u></u>
Préstamos Banca Comercial	2.187.500.000,00	
Salarios y prestaciones sociales	4.396.921,02	
Ingresos Recibidos Por Anticipado	<u>7.008.510,25</u>	
- AUMENTO DE ACTIVOS		<u><u>-1.363.407.237,61</u></u>
Inventario de Materias primas	5.367.539,00	
Avance y Anticipo Entregados	1.439.620,00	
CxC Servicios Públicos	<u>1.356.600.078,61</u>	
- DISMINUCION DE PASIVOS		<u><u>-21.492.922.161,21</u></u>
Retención en la Fuente	489.459.076,23	
Recaudos recibidos en administración	10.856.132.831,62	
Adquisición de Bienes y Servicios	3.877.906.577,67	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	3.273.223.940,00	
Impuesto al valor agregado IVA	231.945,00	
Acreedores, dctos nomina y otras cxp	<u>2.995.967.790,69</u>	
Total cambios en activos y pasivos operacionales		<u><u>-8.046.678.869,42</u></u>
+ FLUJO DE EFECTIVO NETO EN OTRAS ACTIVIDADES		<u><u>-31.019.383,50</u></u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		<u><u>0,00</u></u>
DISMINUCIÓN DE INVERSIÓN		
Inversiones Administración		
ACTIVIDADES DE PATRIMONIO		<u><u>-31.019.383,50</u></u>
DISMINUCIÓN DEL PATRIMONIO		
Utilidades Acumuladas (ajustes)	<u>31.019.383,50</u>	
Aumento o disminución en efectivo		<u><u>-3.022.614.261,91</u></u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2023 (01 de enero 2024)		<u><u>7.012.093.715,22</u></u>
Total Efectivo a Abril 30 de 2024		<u><u>3.989.479.453,31</u></u>


SANDRA PAOLA LEÓN DIAZ
Primer Suplente del Gerente General
Cédula de Ciudadanía 1.096.188.936



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

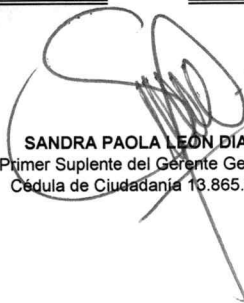

ALBA LILIANA QUESADA MORA
Cédula de Ciudadanía 63.459.314
Revisor Fiscal TP 127712 -T

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

(Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVO		
	MARZO 2024	MARZO 2023
EFFECTIVO		
Bancos y Corporaciones	3.989.479.453,31	1.752.549.635,86
DEUDORES		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	21.261.980.663,50	19.953.203.367,39
Avances y Anticipos Entregados	1.439.620,00	3.868.088.213,46
Anticipos o Saldos a Favor	474.077.297,76	538.025.212,13
Otros Deudores	21.976.485.333,31	420.844.285,00
Deterioro de Deudores	-15.534.370.230,00	-14.555.525.041,00
INVENTARIOS		
Mercancías y Materias Primas	148.655.649,65	385.952.925,70
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Líneas Redes y Ductos	31.688.449.370,55	27.743.830.428,55
Maquinaria y Equipo	2.843.515.087,72	2.820.784.897,72
Muebles y Enseres	835.631.423,60	798.309.523,60
Equipo de Comunicación y Computación	458.287.000,01	428.956.100,00
Equipo de Transporte	209.399.999,00	209.399.999,00
Depreciación Acumulada	-5.981.993.822,61	-5.360.080.643,94
OTROS ACTIVOS		
Impuesto de renta diferido	4.463.900.551,95	4.168.985.090,55
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	25.456.069,00
Intangibles	1.316.820.082,00	1.296.820.082,00
Amortización acumulada	-1.285.996.027,00	-1.267.192.686,00
TOTAL ACTIVOS	66.865.761.452,75	43.228.407.459,02
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
Operaciones de Crédito	2.187.500.000,00	1.250.000.001,67
Adquisición de Bienes y Servicios	2.709.761.014,10	1.956.631.794,55
Acreedores	1.020.293.549,04	3.602.557.954,43
Retención en la Fuente	289.802.998,21	166.799.080,41
Impuestos Contribuciones y Tasas	510.728.264,00	173.282.422,00
Impuesto al valor agregado	538.711,00	736.290,00
Depósitos Recibidos en Administración	24.334.082.033,41	3.890.068.231,43
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	1.464.456.634,18	1.456.112.321,97
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisiones	2.401.490.166,00	3.949.544.921,00
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip	10.186.318,80	3.846.754,70
TOTAL PASIVOS	34.928.839.688,74	16.449.579.772,16
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	12.901.838.939,05	5.879.908.778,97
Utilidad o Excedente Acumulados	10.081.304.955,95	11.153.675.358,83
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	4.818.069.962,01	5.609.535.642,06
TOTAL PATRIMONIO	31.936.921.764,01	26.778.827.686,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	66.865.761.452,75	43.228.407.459,02


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


SANDRA PAOLA LEÓN DÍAZ
Primer Suplente del Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374


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 COMPARATIVO

(Expresado en pesos Colombianos)

	ABRIL 2024	ABRIL 2023
INGRESOS OPERACIONALES		
BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	48.326.447,00	49.984.085,00
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	15.290.590.853,00	14.344.940.308,00
Servicio de Acueducto	9.506.822.919,00	8.848.582.366,00
Servicio de Alcantarillado	6.225.335.726,00	5.767.313.081,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-441.567.792,00	-270.955.139,00
COSTOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	7.435.396.172,05	6.144.680.450,28
Bienes comercializados -micromedición	0,00	0,00
Servicio de Acueducto	6.191.405.028,37	4.867.802.906,17
Servicio de Alcantarillado	1.243.991.143,68	1.276.877.544,11
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	7.903.521.127,95	8.250.243.942,72
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACIÓN	3.018.647.288,80	2.551.115.917,96
Sueldos y Salarios	2.982.202.056,80	2.517.535.297,96
Contrib. aportes sobre la nómina y prest sociales	1.061.609.477,00	950.944.274,00
Otros gastos de personal diversos	782.275.955,60	749.862.899,95
Generales	0,00	4.096.000,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas	632.891.069,04	449.383.718,69
	505.425.555,16	363.248.405,32
PROVISIONES, AMORTIZACION	36.445.232,00	33.580.620,00
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Provisión para Contingencias	0,00	0,00
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	28.666.792,00	30.321.016,00
Amortización de Intangibles	7.778.440,00	3.259.604,00
UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL	4.884.873.839,15	5.699.128.024,76
OTROS INGRESOS		
Financieros	53.313.471,92	152.253.147,58
Otros ingresos diversos y extraordinarios	47.963.463,98	49.515.767,83
Impuestos Diferidos	5.350.007,94	102.737.379,75
	0,00	0,00
OTROS GASTOS	120.117.349,06	241.845.530,28
Financieros	64.506.025,00	181.359.691,24
Gastos diversos	55.611.324,06	28.440.375,78
Impuestos a las ganancias	0,00	32.045.463,26
RESULTADO DEL EJERCICIO	4.818.069.962,01	5.609.535.642,06

SANDRA PAOLA LEÓN DIAZ
Primer Suplente del Gerente General
Cédula de Ciudadanía 1'096.188.936

CARLOS ALBERTO MANGARRIZ 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