

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

A AGOSTO 31 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

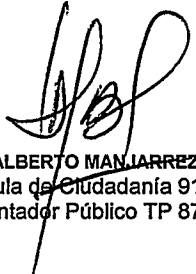
		ACTIVO		
EFFECTIVO				1.161.047.924,45
Recursos Propios	89.905.020,14	1.161.047.924,45		
Recursos de Convenios	<u>1.071.142.904,31</u>			
DEUDORES				7.678.773.840,66
Venta de bienes	103.108.076,00	2.796.105.731,50		
Servicios Públicos	2.881.079.565,00			
deterioro servicios publicos cte	<u>-188.081.909,50</u>			
Avances y Anticipos Entregados	<u>3.952.993.620,39</u>	3.952.993.620,39		
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>917.086.141,77</u>	917.086.141,77		
Otros Deudores o cuentas por cobrar	12.588.347,00	12.588.347,00		
deterioro otros deudores	<u>0,00</u>			
INVENTARIOS				282.742.153,80
Materiales para la prestación del servicio	<u>282.742.153,80</u>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				9.122.563.918,91
DEUDORES				17.730.686.135,41
Servicios Públicos	16.544.300.791,09	3.843.732.374,49		
deterioro servicios publicos no cte	<u>-12.700.568.416,60</u>			
Otros Deudores o cuentas por cobrar	13.976.662.349,92	13.886.953.760,92		
deterioro otros deudores	<u>-89.708.569,00</u>			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				21.618.627.427,80
Plantas Tuneles Ductos	22.416.010.536,66	20.701.326.403,70		
Depreciación Acumulada	<u>-1.714.684.132,96</u>			
Maquinaria y Equipo	2.820.784.897,72	467.163.999,76		
Depreciación Acumulada	<u>-2.353.620.897,96</u>			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	745.628.223,60	273.631.817,00		
Depreciación Acumulada	<u>-471.996.406,60</u>			
Equipo de Comunicación y Comp.	397.591.134,00	146.638.506,00		
Depreciación Acumulada	<u>-250.952.628,00</u>			
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	29.866.701,34		
Depreciación Acumulada	<u>-179.533.297,66</u>			
OTROS ACTIVOS				3.729.678.937,14
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>0,00</u>	0,00		
Intangibles	1.292.000.582,00	30.076.910,00		
Amortizacion acumulada	<u>-1.261.923.672,00</u>			
Impuesto Diferido	<u>3.699.602.027,14</u>	3.699.602.027,14		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				43.078.992.500,35
TOTAL ACTIVO				52.201.556.419,26
		PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR				4.775.931.170,81
Adquisición de Bienes y Servicios	3.322.191.922,47			
Acreedores	608.572.753,99			
Descuentos de nómina	204.738.458,00			
Retención en la Fuente e Impuestos	229.668.829,35			
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	381.551.167,00			
Impuesto al Valor Agregado	4.841.640,00			
Otras cuentas por pagar	<u>24.366.400,00</u>			
OBLIGACIONES LABORALES				1.836.350.570,28
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.836.350.570,28</u>			
OTROS PASIVOS				5.045.536.628,05
Recursos Recibidos en Administración	5.020.213.704,21			
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>25.322.923,84</u>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				11.657.818.369,14

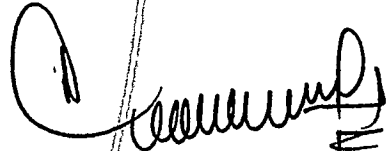
continua página 2


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

A AGOSTO 31 DE 2022
(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			291.925.092,00
Obligaciones convencionales largo plazo		<u>291.925.092,00</u>	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			4.292.620.057,00
Provision para Contingencias		<u>4.292.620.057,00</u>	
OTROS PASIVOS			13.563.368.795,92
Recursos Recibidos en Administración		<u>13.563.368.795,92</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			20.922.905.922,92
TOTAL PASIVO			32.580.724.292,06
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			20.127.941.025,42
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	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			-507.108.898,22
Pérdida del Ejercicio		<u>-507.108.898,22</u>	
TOTAL PATRIMONIO			19.620.832.127,20
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			52.201.556.419,26
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			107.341.500.498,33
	8120	Litigios y Demandas	8.449.183.263,00
	8315	Activos Retirados	859.631.293,11
	8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	<u>98.032.685.942,22</u>
DEUDORAS POR CONTRA			-107.341.500.498,33
	8905	Litigios y Demandas	-8.449.183.263,00
	8915	Deudoras por el contra.	<u>-98.892.317.235,33</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-354.058.443.703,05
	9120	Litigios y Demandas	-29.119.347.509,00
	9190	Otras Responsabilidades	-141.081.032.869,05
	9308	Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			354.058.443.703,05
	9905	Responsabilidades Contingentes	170.207.380.378,05
	9915	Acreedoras de Control por contra	<u>183.851.063.325,00</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

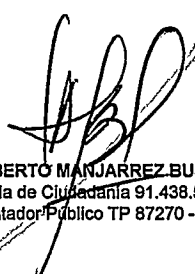

RUTH ESTER COLLIUZOS RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T

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

DE ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES		27.098.086.781,42	
BIENES COMERCIALIZADOS		162.466.722,00	
Micromedidores	163.214.271,00		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-747.549,00</u>		
VENTA DE SERVICIOS		26.935.620.059,42	
Servicio de Acueducto	16.382.844.136,00		
Servicio de Alcantarillado	11.070.002.397,00		
Otros servicios conexos	109.897.906,42		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-627.124.380,00</u>		
COSTOS DE VENTAS			21.828.827.654,82
BIENES COMERCIALIZADOS		162.549.783,00	
Micromedidores	<u>162.549.783,00</u>		
PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS			
Servicio de Acueducto		14.357.196.711,19	
CMI Acueducto	3.864.755.111,40		
Mantenimiento y reparaciones	1.169.898.023,00		
Insumos químicos	1.850.142.509,00		
Energía Industrial	3.430.350.669,00		
Generales	289.543.978,42		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	2.248.565.918,60		
Gastos de personal diversos	1.369.452.634,37		
Depreciación y amortización	95.762.713,40		
contribuciones y tasas	<u>38.725.154,00</u>		
Servicio de Alcantarillado		7.309.081.160,63	
CMI Alcantarillado	3.621.825.366,00		
Mantenimiento y reparaciones	405.955.263,35		
Generales	149.506.670,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.118.853.713,40		
Gastos de personal diversos	1.054.711.170,28		
Depreciación y amortización	206.418.177,60		
contribuciones y tasas	<u>751.810.800,00</u>		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL			5.269.259.126,60
GASTOS OPERACIONALES			5.822.470.807,28
DE ADMINISTRACIÓN		5.402.419.187,28	
Sueldos y Salarios	1.690.727.597,00		
Contribuciones y aportes sobre la nómina	479.831.260,00		
Prestaciones Sociales	1.106.939.770,69		
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	27.341.600,00		
Generales	1.384.260.272,50		
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>713.318.687,09</u>		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		420.051.620,00	
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	49.567.134,00		
Amortización de Intangibles	2.898.341,00		
Provisión para Contingencias	<u>367.586.145,00</u>		
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL			-553.211.680,68
OTROS INGRESOS		180.329.406,44	180.329.406,44
Financieros	97.394.514,90		
Recuperaciones y otros ingresos diversos	<u>82.934.891,54</u>		
OTROS GASTOS		134.226.623,98	134.226.623,98
Financieros	126.927.160,98		
Gastos diversos	5.803.463,00		
Impuestos a las ganancias	<u>1.496.000,00</u>		
RESULTADO DEL PERIODO			-507.108.898,22


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

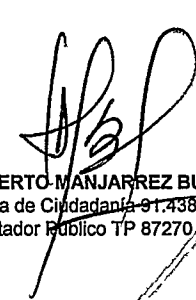

RUTH ESTER COLLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

DE ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2022	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AGOSTO 31 DE 2022
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	4.525.417.966,51	1.354.490.812,46	0,00	5.879.908.778,97
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
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	11.466.815.151,91	1.354.490.812,46	2.708.981.624,92	10.112.324.339,45
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
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	-507.108.898,22	-507.108.898,22
Perdida del ejercicio	0,00		-507.108.898,22	-507.108.898,22
TOTALES	20.127.941.025,42	2.708.981.624,92	2.201.872.726,70	19.620.832.127,20


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

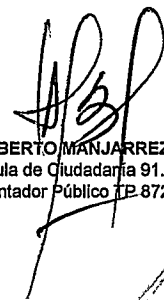

RUTH ESTER COLLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TR 115540 - T


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

DE ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2022
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u><u>-9.480.600.097,73</u></u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		
RESULTADO DEL PERIODO	-507.108.898,22	
Resultado del Periodo	<u>-507.108.898,22</u>	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
AUMENTOS		<u>2.898.341,00</u>
Deterioro de cxc	0,00	
Amortización acumulada	<u>2.898.341,00</u>	
DISMINUCIONES		<u>680.132.846,00</u>
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	351.748.025,00	
Provisión para contingencias	<u>328.384.821,00</u>	
Total efectivo generado en operación		<u><u>175.922.288,78</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS		<u>1.463.401.151,18</u>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16.500.000,00	
Anticipo y Saldos a Favor	442.578.033,20	
Avance y Anticipo Entregados	<u>1.004.323.117,98</u>	
+ AUMENTO DE PASIVOS		<u>7.542.019.728,48</u>
Recaudos recibidos en administración	3.926.057.406,82	
Adquisición de Bienes y Servicios	2.756.383.249,22	
Salarios y prestaciones sociales	748.759.209,00	
Retención en la Fuente	88.228.133,94	
Ingresos Recibidos Por Anticipado	<u>22.591.729,50</u>	
- AUMENTO DE ACTIVOS		<u>-15.968.874.587,79</u>
Intangibles	28.876.600,00	
Inventario de Materias primas	4.930.398,05	
Otros Deudores	13.264.559.799,81	
Prop.Planta y Equipos	138.811.215,00	
CxC Servicios Públicos	<u>2.531.696.574,93</u>	
- DISMINUCION DE PASIVOS		<u>-2.693.068.678,38</u>
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.408.897.112,00	
Acreedores, dctos nomina y otras cxp	1.273.580.285,38	
Impuesto al valor agregado IVA	<u>10.591.281,00</u>	
Total cambios en activos y pasivos operacionales		<u><u>-9.656.522.386,51</u></u>
Aumento o disminución en efectivo		<u><u>-9.480.600.097,73</u></u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2021 (01 de enero 2022)		<u><u>10.641.648.022,18</u></u>
Total Efectivo a agosto 31 de 2022		<u><u>1.161.047.924,45</u></u>


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

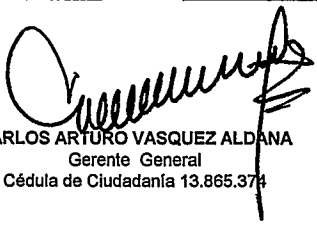

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T

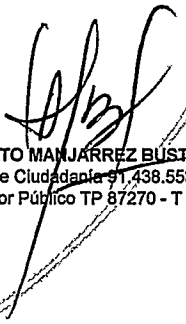

RUTH ESTER COLLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	AGOSTO 2022	AGOSTO 2022
ACTIVO		
EFFECTIVO		
Bancos y Corporaciones	1.161.047.924,45	13.942.592.218,45
DEUDORES		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	19.528.488.432,09	17.044.310.548,31
Avances y Anticipos Entregados	3.952.993.620,39	5.211.693.303,55
Anticipos o Saldos a Favor	917.086.141,77	1.154.611.873,26
Otros Deudores	13.989.250.696,92	4.960.198.601,11
Deterioro de Deudores	-12.978.358.915,10	-12.423.396.957,03
INVENTARIOS		
Mercancías y Materias Primas	282.742.153,80	460.004.246,75
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
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	751.483.594,60
Equipo de Comunicación y Computación	397.591.134,00	584.413.738,12
Equipo de Transporte	209.399.999,00	209.399.999,00
Depreciación Acumulada	-4.970.787.363,18	-4.844.368.771,30
OTROS ACTIVOS		
Impuesto de renta diferido	3.699.602.027,14	2.942.831.499,29
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	33.000.000,00
Intangibles	1.292.000.582,00	1.263.123.982,00
Amortización acumulada	-1.261.923.672,00	-1.252.897.341,00
TOTAL ACTIVOS	52.201.556.419,26	47.182.855.059,49
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisición de Bienes y Servicios	3.322.191.922,47	343.314.885,85
Acreedores	3.612.669.589,99	3.799.212.482,85
Retención en la Fuente	229.668.829,35	158.720.488,16
Impuestos Contribuciones y Tasas	381.551.167,00	116.727.792,00
Impuesto al valor agregado	4.841.640,00	18.023.722,00
Depósitos Recibidos en Administración	18.583.582.500,13	18.029.826.981,18
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	2.128.275.662,28	1.653.150.631,21
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisiones	4.292.620.057,00	3.882.733.648,00
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e Ingresos por anticipip	25.322.923,84	14.517.616,00
TOTAL PASIVOS	32.580.724.292,06	28.016.228.247,25
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	5.879.908.778,97	8.274.861.245,26
Utilidad o Excedente Acumulados	10.112.324.339,45	6.362.881.060,70
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad o Excedente del Ejercicio	507.108.898,22	393.176.599,28
TOTAL PATRIMONIO	19.620.832.127,20	19.166.626.812,24
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.201.556.419,26	47.182.855.059,49


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

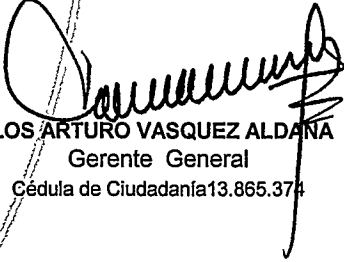

CARLOS ALBERTO MAN JARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T

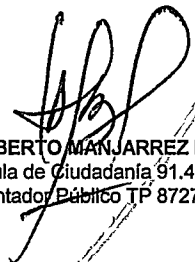

RUTH ESTER CULLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP No 115540 - T


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	AGOSTO 2022	AGOSTO 2021
INGRESOS OPERACIONALES		
BIENES COMERCIALIZADOS	162.466.722,00	171.230.911,00
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	109.897.906,42	160.734.641,90
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	26.825.722.153,00	25.674.172.477,00
Servicio de Acueducto	16.382.844.136,00	15.508.448.603,00
Servicio de Alcantarillado	11.070.002.397,00	10.677.338.294,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-627.124.380,00	-511.614.420,00
COSTOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	21.828.827.654,82	19.747.486.453,38
Bienes comercializados -micromedición	162.549.783,00	171.024.282,00
Servicio de Acueducto	14.357.196.711,19	12.150.654.826,73
Servicio de Alcantarillado	7.309.081.160,63	7.425.807.344,65
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	5.269.259.126,60	6.258.651.576,52
GASTOS OPERACIONALES	5.822.470.807,28	6.024.848.646,91
DE ADMINISTRACIÓN	5.402.419.187,28	4.982.217.681,17
Sueldos y Salarios	1.690.727.597,00	1.534.597.339,00
Contrib, aportes sobre la nómina y prest sociales	1.586.771.030,69	1.617.920.818,57
Otros gastos de personal diversos	27.341.600,00	19.991.873,00
Generales	1.384.260.272,50	1.340.981.999,44
Impuestos, Contribuciones y Tasas	713.318.687,09	468.725.651,16
PROVISIONES, AMORTIZACION	420.051.620,00	1.042.630.965,74
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	968.316.400,74
Provisión para Contingencias	367.586.145,00	18.450.457,00
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	49.567.134,00	43.608.108,00
Amortizacion de Intangibles	2.898.341,00	12.256.000,00
UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL	-553.211.680,68	233.802.929,61
OTROS INGRESOS	180.329.406,44	849.657.567,69
Financieros	97.394.514,90	7.038.690,87
Otros ingresos diversos y extraordinarios	82.934.891,54	842.618.876,82
OTROS GASTOS	134.226.623,98	690.283.898,02
Financieros	126.927.160,98	5.706.943,02
Gastos diversos	5.803.463,00	684.576.955,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-507.108.898,22	393.176.599,28


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