



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

A FEBRERO 28 DE 2022

(Expresado en pesos colombianos)

<b>ACTIVO</b>			
<b>EFFECTIVO</b>			<b>8.402.731.101,71</b>
Recursos Propios	379.346.106,21	8.402.731.101,71	
Recursos de Convenios	<u>8.023.384.995,50</u>		
<b>DEUDORES</b>			<b>9.324.659.907,58</b>
Servicios Públicos	3.088.788.969,00	2.900.707.059,50	
deterioro servicios publicos cte	<u>-188.081.909,50</u>		
Avances y Anticipos Entregados	<u>4.958.187.034,37</u>	4.958.187.034,37	
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.444.752.842,71</u>	1.444.752.842,71	
Otros Deudores o cuentas por cobrar	42.596.199,00	21.012.971,00	
deterioro otros deudores	<u>-21.583.228,00</u>		
<b>INVENTARIOS</b>			<b>214.055.454,25</b>
Materiales para la prestación del servicio	<u>214.055.454,25</u>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>17.941.446.463,54</b>
<b>DEUDORES</b>			<b>14.620.423.195,37</b>
Servicios Públicos	15.686.469.193,86	2.985.900.777,26	
deterioro servicios publicos no cte	<u>-12.700.568.416,60</u>		
Otros Deudores o cuentas por cobrar	11.702.647.779,11	11.634.522.418,11	
deterioro otros deudores	<u>-68.125.361,00</u>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>21.767.822.233,80</b>
Plantas Tuneles Ductos	22.416.010.536,66	20.838.339.541,70	
Depreciación Acumulada	<u>-1.577.670.994,96</u>		
Maquinaria y Equipo	2.797.579.897,72	526.555.921,76	
Depreciación Acumulada	<u>-2.271.023.975,96</u>		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	704.920.073,60	256.321.578,00	
Depreciación Acumulada	<u>-448.598.495,60</u>		
Equipo de Comunicación y Comp.	348.241.834,00	111.400.321,00	
Depreciación Acumulada	<u>-236.841.513,00</u>		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	35.204.871,34	
Depreciación Acumulada	<u>-174.195.127,66</u>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>3.724.931.998,14</b>
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>11.000.000,00</u>	11.000.000,00	
Intangibles	1.274.000.582,00	14.329.971,00	
Amortizacion acumulada	<u>-1.259.670.611,00</u>		
Impuesto Diferido	<u>3.699.602.027,14</u>	3.699.602.027,14	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>40.113.177.427,31</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>58.054.623.890,85</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>2.248.696.542,14</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	622.282.886,50		
Acreedores	220.479.742,72		
Descuentos de nómina	179.782.703,00		
Retención en la Fuente e Impuestos	108.309.770,92		
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	1.093.359.470,00		
Impuesto al Valor Agregado	9.688.158,00		
Otras cuentas por pagar	14.793.811,00		
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>			<b>800.576.661,28</b>
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>800.576.661,28</u>		
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>24.505.709.230,58</b>
Recursos Recibidos en Administración	24.497.335.037,74		
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>8.374.192,84</u>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>27.554.982.434,00</b>

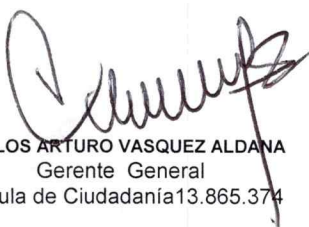
continua página 2

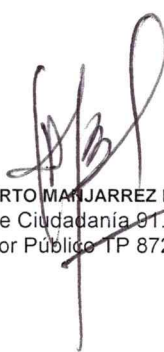



AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

A FEBRERO 28 DE 2022  
(Expresado en pesos colombianos)

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>3.154.641.680,00</b>
Otras cuentas por pagar		<u>3.154.641.680,00</u>	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>			<b>311.636.606,00</b>
Obligaciones convencionales largo plazo		<u>311.636.606,00</u>	
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>			<b>3.964.235.236,00</b>
Provision para Contingencias		<u>3.964.235.236,00</u>	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>			<b>7.430.513.522,00</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>			<b>34.985.495.956,00</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	4.525.417.966,51		
Utilidades acumuladas	11.466.815.151,91		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>			<b>2.941.186.909,43</b>
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>2.941.186.909,43</u>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>			<b>23.069.127.934,85</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>			<b>58.054.623.890,85</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>			<b>106.733.473.823,86</b>
8120 Litigios y Demandas		8.538.021.043,00	
8315 Activos Retirados		859.631.293,11	
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión		<u>97.335.821.487,75</u>	
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>			<b>-106.733.473.823,86</b>
8905 Litigios y Demandas		-8.538.021.043,00	
8915 Deudoras por el contra.		<u>-98.195.452.780,86</u>	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>-473.844.506.756,27</b>
9120 Litigios y Demandas		-26.311.407.295,00	
9190 Otras Responsabilidades		-263.675.036.136,27	
9308 Bienes Administrados de Terceros		<u>-183.858.063.325,00</u>	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>			<b>473.844.506.756,27</b>
9905 Responsabilidades Contingentes		289.986.443.431,27	
9915 Acreedoras de Control por contra		<u>183.858.063.325,00</u>	
			0,00

  
CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA  
Gerente General  
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

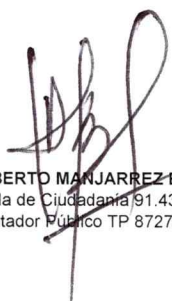
  
CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE  
Cédula de Ciudadanía 01.438.553  
Contador Público TP 87270 - T

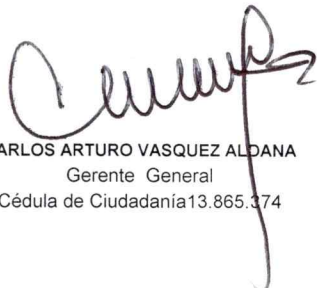
  
RUTH ESTER COLLAZOS RINCON  
Cédula de Ciudadanía 63.470.745  
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

DE ENERO 1 A FEBRERO 28 DE 2022  
(Expresado en pesos colombianos)

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>6.277.666.571,00</b>
<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	47.490.201,00	
Micromedidores	47.822.445,00	
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-332.244,00</u>	
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	6.213.026.688,00	
Servicio de Acueducto	3.798.848.412,00	
Servicio de Alcantarillado	2.553.397.403,00	
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-139.219.127,00</u>	
<b>VENTA DE OTROS SERVICIOS</b>	17.149.682,00	
Otros servicios conexos	<u>17.149.682,00</u>	
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		<b>2.346.919.656,42</b>
<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	47.490.201,00	
Micromedidores	<u>47.490.201,00</u>	
<b>PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS</b>		
<b>Servicio de Acueducto</b>		1.882.342.414,02
CMI Acueducto	345.571.007,00	
Mantenimiento y reparaciones	75.238.940,00	
Insumos químicos	267.946.491,00	
Energía industrial	457.859.350,00	
Generales	94.929.128,42	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	523.288.228,00	
Gastos de personal diversos	83.029.730,20	
Depreciación y amortización	24.935.385,40	
contribuciones y tasas	<u>9.544.154,00</u>	
<b>Servicio de Alcantarillado</b>		417.087.041,40
CMI Alcantarillado	27.263.176,00	
Mantenimiento y reparaciones	0,00	
<b>Materiales</b>		
Generales	21.787.801,00	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	262.521.810,00	
Gastos de personal diversos	53.216.978,80	
Depreciación y amortización	<u>52.297.275,60</u>	
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>		<b>3.930.746.914,58</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>1.011.876.255,36</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		999.172.867,36
Sueldos y Salarios	407.615.903,00	
Contribuciones y aportes sobre la nómina	112.068.381,00	
Prestaciones Sociales	213.091.016,00	
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	430.000,00	
Generales	81.943.064,00	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>184.024.503,36</u>	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ</b>		12.703.388,00
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	12.058.108,00	
Amortización de Intangibles	<u>645.280,00</u>	
<b>UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>2.918.870.659,22</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		<b>26.472.103,32</b>
Financieros	18.438.199,44	
Recuperaciones y otros ingresos diversos	<u>8.033.903,88</u>	
<b>OTROS GASTOS</b>		<b>4.155.853,11</b>
Financieros	2.392.582,11	
Gastos diversos	<u>1.763.271,00</u>	
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>		<b>2.941.186.909,43</b>

  
**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 CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

DE ENERO 1 A FEBRERO 28 DE 2022  
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2022	AUMENTO	DISMINUCIÓN	FEBRERO 28 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.525.417.966,51</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	0,00	0,00	783.446.829,33
<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>1.354.490.812,46</b>	<b>11.466.815.151,91</b>
Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores	10.112.324.339,45	1.354.490.812,46	0,00	11.466.815.151,91
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>2.941.186.909,43</b>	<b>2.941.186.909,43</b>
Perdida del ejercicio	0,00		2.941.186.909,43	2.941.186.909,43
<b>TOTALES</b>	<b>20.127.941.025,42</b>	<b>1.354.490.812,46</b>	<b>4.295.677.721,89</b>	<b>23.069.127.934,85</b>



CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA  
Gerente General  
Cédula de Ciudadanía 13.865.874



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




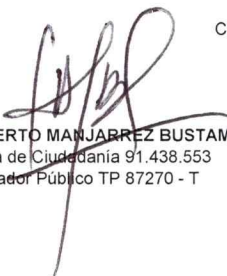
RUTH ESTER COLLAZON RINCON  
Cédula de Ciudadanía 63.470.745  
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

DE ENERO 1 A FEBRERO 28 DE 2022  
(Expresado en pesos)

<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u><u><b>-2.238.916.920,47</b></u></u>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>	
RESULTADO DEL PERIODO	<u><b>2.941.186.909,43</b></u>
Resultado del Periodo	<u>2.941.186.909,43</u>
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>	
<b>AUMENTOS</b>	<u><b>645.280,00</b></u>
Deterioro de cxc	0,00
Amortización acumulada	<u>645.280,00</u>
<b>DISMINUCIONES</b>	<u><b>89.290.769,00</b></u>
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	89.290.769,00
Provisión para contingencias	<u>0,00</u>
<b>Total efectivo generado en operación</b>	<u><u><b>3.031.122.958,43</b></u></u>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>	
<b>+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	<u><u><b>69.256.301,50</b></u></u>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5.500.000,00
Inventario de Materias primas	<u>63.756.301,50</u>
<b>+ AUMENTO DE PASIVOS</b>	<u><u><b>9.901.927.156,18</b></u></u>
Recaudos recibidos en administración	9.839.809.944,43
Adquisición de Bienes y Servicios	56.474.213,25
Ingresos Recibidos Por Anticipado	<u>5.642.998,50</u>
<b>- AUMENTO DE ACTIVOS</b>	<u><u><b>-12.921.403.715,44</b></u></u>
Intangibles	10.876.600,00
Otros Deudores	11.020.553.081,00
Prop.Planta y Equipos	25.548.765,00
Anticipo y Saldos a Favor	85.088.667,74
Cx C Servicios Públicos	1.778.466.305,70
Avance y Anticipo Entregados	<u>870.296,00</u>
<b>- DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<u><u><b>-2.319.819.621,14</b></u></u>
Arrendamiento financiero	0,00
Salarios y prestaciones sociales	267.303.186,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas	697.088.809,00
Acreedores, dctos nomina y otras cxp	1.291.596.183,65
Impuesto al valor agregado IVA	5.744.763,00
Retención en la Fuente	<u>58.086.679,49</u>
<b>Total cambios en activos y pasivos operacionales</b>	<u><u><b>-5.270.039.878,90</b></u></u>
<b>Aumento o disminución en efectivo</b>	<u><u><b>-2.238.916.920,47</b></u></u>
<b>+ Efectivo a Diciembre 31 de 2021 (01 de enero 2022)</b>	<u><u><b>10.641.648.022,18</b></u></u>
<b>Total Efectivo a febrero 28 de 2022</b>	<u><u><b>8.402.731.101,71</b></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

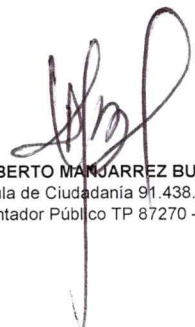
  
RUTH ESTER COLLAZON RINCON  
Cédula de Ciudadanía 63.470.745  
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	<b>ACTIVO</b>	
	<b>FEBRERO 2022</b>	<b>FEBRERO 2021</b>
<b>EFFECTIVO</b>		
Bancos y Corporaciones	8.402.731.101,71	20.348.141.335,51
<b>DEUDORES</b>		
<b>Prestación de Servicios</b>		
Servicios Públicos	18.775.258.162,86	17.413.941.508,39
Avances y Anticipos Entregados	4.958.187.034,37	6.696.036.969,33
Anticipos o Saldos a Favor	1.444.752.842,71	2.077.949.110,13
Otros Deudores	11.745.243.978,11	60.960.366,00
Deterioro de Deudores	-12.978.358.915,10	-11.389.216.451,29
<b>INVENTARIOS</b>		
Mercancías y Materias Primas	214.055.454,25	395.339.257,75
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
Lineas Redes y Ductos	22.416.010.536,66	14.348.274.626,66
Maquinaria y Equipo	2.797.579.897,72	2.797.579.897,72
Muebles y Enseres	704.920.073,60	662.400.194,60
Equipo de Comunicación y Computación	348.241.834,00	565.909.238,12
Equipo de Transporte	209.399.999,00	209.399.999,00
Depreciación Acumulada	-4.708.330.107,18	-4.676.339.551,30
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Impuesto de renta diferido	3.699.602.027,14	2.942.831.499,29
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	11.000.000,00	21.613.862,00
Intangibles	1.274.000.582,00	1.263.123.982,00
Amortización acumulada	-1.259.670.611,00	-1.243.705.341,00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>58.054.623.890,85</b>	<b>52.494.240.502,91</b>
	<b>PASIVO</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Adquisición de Bienes y Servicios	622.282.886,50	196.303.923,57
Acreedores	3.569.697.936,72	3.046.926.091,00
Retención en la Fuente	108.309.770,92	115.348.961,00
Impuestos Contribuciones y Tasas	1.093.359.470,00	2.200.917.630,00
Impuesto al valor agregado	9.688.158,00	12.753.597,00
Depósitos Recibidos de Terceros	24.497.335.037,74	20.309.861.097,23
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios y Prestaciones Sociales	1.112.213.267,28	1.021.893.046,75
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		
Provisiones	3.964.235.236,00	4.209.319.429,80
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip	8.374.192,84	13.928.172,00
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>34.985.495.956,00</b>	<b>31.127.251.948,35</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	4.525.417.966,51	6.793.863.174,06
Utilidad o Excedente Acumulados	11.466.815.151,91	7.843.879.131,90
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
Utilidad o Excedente del Ejercicio	2.941.186.909,43	2.593.538.341,60
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23.069.127.934,85</b>	<b>21.366.988.554,56</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>58.054.623.890,85</b>	<b>52.494.240.502,91</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

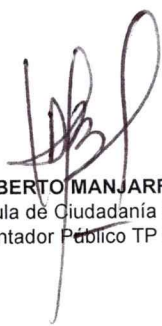
  
RUTH ESTER COLLAZON RINCON  
Cédula de Ciudadanía 63.470.745  
Revisor Fiscal TP No 115540 - T


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	FEBRERO 2022	FEBRERO 2021
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
BIENES COMERCIALIZADOS	47.490.201,00	0,00
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	17.149.682,00	0,00
<b>VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS</b>	<b>6.213.026.688,00</b>	<b>5.966.752.295,00</b>
Servicio de Acueducto	3.798.848.412,00	3.573.452.737,00
Servicio de Alcantarillado	2.553.397.403,00	2.446.094.033,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-139.219.127,00	-52.794.475,00
<b>COSTOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>2.346.919.656,42</b>	<b>2.265.971.219,95</b>
Bienes comercializados -micromedición	47.490.201,00	40.367.646,00
Servicio de Acueducto	1.882.342.414,02	1.555.209.880,01
Servicio de Alcantarillado	417.087.041,40	670.393.693,94
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b><u>3.930.746.914,58</u></b>	<b><u>3.700.781.075,05</u></b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.011.876.255,36</b>	<b>1.203.911.943,15</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>999.172.867,36</b>	<b>1.190.900.333,15</b>
Sueldos y Salarios	407.615.903,00	409.556.700,00
Contrib, aportes sobre la nómina y prest sociales	325.159.397,00	394.977.633,88
Otros gastos de personal diversos	430.000,00	1.946.073,00
Generales	81.943.064,00	248.653.261,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas	184.024.503,36	135.766.665,27
<b>PROVISIONES, AMORTIZACION</b>	<b>12.703.388,00</b>	<b>13.011.610,00</b>
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	12.058.108,00	9.947.610,00
Amortización de Intangibles	645.280,00	3.064.000,00
<b>UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b><u>2.918.870.659,22</u></b>	<b><u>2.496.869.131,90</u></b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>26.472.103,32</b>	<b>117.050.371,95</b>
Financieros	18.438.199,44	807.613,93
Otros ingresos diversos y extraordinarios	8.033.903,88	116.242.758,02
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>4.155.853,11</b>	<b>20.381.162,25</b>
Financieros	2.392.582,11	759.856,25
Gastos diversos	1.763.271,00	19.621.306,00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b><u>2.941.186.909,43</u></b>	<b><u>2.593.538.341,60</u></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