

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

A FEBRERO 28 DE 2023
(Expresado en pesos colombianos)
ACTIVO

EFFECTIVO			1.309.137.857,16
Recursos Propios	513.395.259,86	1.309.137.857,16	
Recursos de Convenios	<u>795.742.597,30</u>		
DEUDORES			9.116.022.519,95
Venta de bienes	72.110.671,00	3.969.801.233,69	
Servicios Públicos	4.111.765.703,69		
deterioro servicios publicos cte	<u>-214.075.141,00</u>		
Avances y Anticipos Entregados	<u>3.865.667.458,46</u>	3.865.667.458,46	
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.277.758.047,80</u>	1.277.758.047,80	
Otros Deudores o cuentas por cobrar	2.795.780,00	2.795.780,00	
Deterioro otros deudores	<u>0,00</u>		
INVENTARIOS			158.210.725,85
Materiales para la prestación del servicio	<u>158.210.725,85</u>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			10.583.371.102,96
DEUDORES			3.947.949.193,68
Servicios Públicos	16.541.046.975,20	2.275.769.797,20	
deterioro servicios publicos no cte	<u>-14.265.277.178,00</u>		
Otros Deudores o cuentas por cobrar	1.748.352.118,48	1.672.179.396,48	
deterioro otros deudores	<u>-76.172.722,00</u>		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			26.698.486.114,93
Plantas Tuneles Ductos	27.743.830.428,55	25.857.457.155,59	
Depreciación Acumulada	<u>-1.886.373.272,96</u>		
Maquinaria y Equipo	2.820.784.897,72	398.063.479,00	
Depreciación Acumulada	<u>-2.422.721.418,72</u>		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	755.374.323,60	259.240.601,00	
Depreciación Acumulada	<u>-496.133.722,60</u>		
Equipo de Comunicación y Comp.	428.956.100,00	160.928.176,00	
Depreciación Acumulada	<u>-268.027.924,00</u>		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	22.796.703,34	
Depreciación Acumulada	<u>-186.603.295,66</u>		
OTROS ACTIVOS			4.240.496.391,55
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>40.254.103,00</u>	40.254.103,00	
Intangibles	1.296.820.082,00	31.257.198,00	
Amortización acumulada	<u>-1.265.562.884,00</u>		
Impuesto Diferido	<u>4.168.985.090,55</u>	4.168.985.090,55	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			34.886.931.700,16
TOTAL ACTIVO			45.470.302.803,12
	PASIVO		
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO			1.666.666.667,67
Prestamos Banca Comercial	<u>1.666.666.667,67</u>		
CUENTAS POR PAGAR			4.898.937.833,95
Adquisición de Bienes y Servicios	2.385.564.431,03		
Acreedores	421.567.808,41		
Descuentos de nómina	202.724.441,00		
Retención en la Fuente e Impuestos	97.002.759,79		
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	1.237.727.140,72		
Impuesto al Valor Agregado	684.481,00		
Otras cuentas por pagar	<u>553.666.772,00</u>		
OBLIGACIONES LABORALES			1.114.731.831,97
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.114.731.831,97</u>		
OTROS PASIVOS			4.429.461.407,78
Recursos Recibidos en Administración	4.420.517.800,58		
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>8.943.607,20</u>		

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


A FEBRERO 28 DE 2023
(Expresado en pesos colombianos)


TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.109.797.741,37	<i>continua página 2</i>
CUENTAS POR PAGAR		2.774.991.978,00	
Otras cuentas por pagar	<u>2.774.991.978,00</u>		
OBLIGACIONES LABORALES		261.086.515,00	
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>261.086.515,00</u>		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		3.949.544.921,00	
Provision para Contingencias	<u>3.949.544.921,00</u>		
OTROS PASIVOS		1.656.337.671,48	
Recursos Recibidos en Administración	<u>1.656.337.671,48</u>		
CREDITOS DIFERIDOS		0,00	
Impuestos diferidos	<u>0,00</u>		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8.641.961.085,48	
TOTAL PASIVO		20.751.758.826,85	

		PATRIMONIO	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		21.169.292.044,80	
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	0,00		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.549.251.931,47	
Resultado del Ejercicio	<u>3.549.251.931,47</u>		
TOTAL PATRIMONIO		24.718.543.976,27	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		45.470.302.803,12	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			115.809.948.848,12
8120 Litigios y Demandas	8.449.183.263,00		
8315 Activos Retirados	859.631.293,11		
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	<u>106.501.134.292,01</u>		
DEUDORAS POR CONTRA			-115.809.948.848,12
8905 Litigios y Demandas	-8.449.183.263,00		
8915 Deudoras por el contra.	<u>-107.360.765.585,12</u>		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-347.865.522.103,38
9120 Litigios y Demandas	-30.617.558.296,00		
9190 Otras Responsabilidades	-133.389.900.482,38		
9308 Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			347.865.522.103,38
9905 Responsabilidades Contingentes	164.007.458.778,38		
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

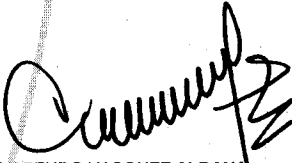

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T

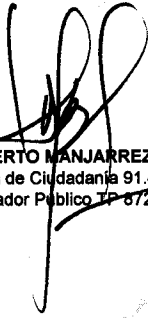

RUTH ESTER COLLAZOS RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T

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

DE ENERO 1 A FEBRERO 28 DE 2023
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES			6.643.710.829,00
VENTA DE SERVICIOS			6.643.710.829,00
Servicio de Acueducto	4.068.793.949,00		
Servicio de Alcantarillado	2.646.474.582,00		
Otros servicios conexos	23.730.164,00		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-95.287.866,00</u>		
COSTOS DE VENTAS			1.951.220.412,76
PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS			
Servicio de Acueducto			1.613.473.465,60
Insumos químicos	468.338.115,00		
Generales	572.690.439,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	527.451.871,00		
Gastos de personal diversos	9.163.415,00		
Depreciación y amortización	<u>35.829.625,60</u>		
Servicio de Alcantarillado			337.746.947,16
Generales	11.713.750,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	269.477.258,00		
Gastos de personal diversos	6.108.944,00		
Depreciación y amortización	<u>50.446.995,16</u>		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL			4.692.490.416,24
GASTOS OPERACIONALES			1.139.231.656,99
DE ADMINISTRACIÓN			1.122.893.268,99
Sueldos y Salarios	487.272.373,00		
Contribuciones y aportes sobre la nómina	99.013.372,00		
Prestaciones Sociales	215.219.090,67		
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	1.523.200,00		
Generales	100.898.219,69		
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>218.967.013,63</u>		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ			16.338.388,00
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	14.708.586,00		
Amortización de Intangibles	<u>1.629.802,00</u>		
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL			3.553.258.759,25
OTROS INGRESOS			123.026.631,50
Financieros	23.779.827,07		
Recuperaciones y otros ingresos diversos	<u>99.246.804,43</u>		
OTROS GASTOS			127.033.459,28
Financieros	98.554.515,28		
Gastos diversos	<u>28.478.944,00</u>		
RESULTADO DEL PERÍODO			3.549.251.931,47


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 GOLLAZÓN RINCÓN
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 2023
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2023	AUMENTO	DISMINUCIÓN	FEBRERO 28 DE 2023
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 Tránsito y Transporte de Bcobja	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 Barrancabermeja	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	5.879.908.778,97	0,00	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	2.137.937.641,79	0,00	0,00	2.137.937.641,79
IMPACTOS POR ADOPCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
Pérdidas en aplicación Resol 414-2014	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	11.153.675.358,83	0,00	0,00	11.153.675.358,83
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
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	3.549.251.931,47	0,00	3.549.251.931,47
Resultado del ejercicio	0,00	3.549.251.931,47	0,00	3.549.251.931,47
TOTALES	21.169.292.044,80	3.549.251.931,47	0,00	24.718.543.976,27


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

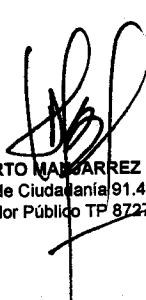

RUTH ESTER GOLLAZÓN RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal VP 115540 - T


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

DE ENERO 1 A FEBRERO 28 DE 2023
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u><u>-21.153.044,61</u></u>
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		
RESULTADO DEL PERIODO	<u>3.549.251.931,47</u>	
Resultado del Periodo	3.549.251.931,47	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
AUMENTOS		<u>1.629.802,00</u>
Amortización acumulada	1.629.802,00	
DISMINUCIONES		<u>100.985.206,76</u>
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	100.985.206,76	
Total efectivo generado en operación		<u><u>3.651.866.940,23</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS		<u>1.046.665.975,99</u>
Inventario de Materias primas	32.765.147,05	
Otros Deudores	999.102.794,94	
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	14.798.034,00	
+ AUMENTO DE PASIVOS		<u>361.864.602,87</u>
Adquisición de Bienes y Servicios	359.403.498,67	
Ingresos Recibidos Por Anticipado	2.461.104,20	
- AUMENTO DE ACTIVOS		<u>-2.096.589.320,54</u>
Anticipo y Saldos a Favor	112.955.234,54	
CxC Servicios Públicos	1.983.634.086,00	
- DISMINUCION DE PASIVOS		<u>-2.984.961.243,16</u>
Recaudos recibidos en administración	796.125.168,70	
Préstamos Banca Comercial	416.666.666,00	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	989.062.927,28	
Salarios y prestaciones sociales	15.698.004,19	
Retención en la Fuente	163.568.561,65	
Acreedores, dctos nomina y otras cxp	603.149.802,34	
Impuesto al valor agregado IVA	690.113,00	
Total cambios en activos y pasivos operacionales		<u><u>-3.673.019.984,84</u></u>
Aumento o disminución en efectivo		<u>-21.153.044,61</u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2022 (01 de enero 2023)		<u>1.330.290.901,77</u>
Total Efectivo a febrero 28 de 2023		<u><u>1.309.137.857,16</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 CONLAZON 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)

	FEBRERO 2023	FEBRERO 2022
ACTIVO		
EFFECTIVO		
Bancos y Corporaciones	1.309.137.857,16	8.402.731.101,71
DEUDORES		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	20.724.923.349,89	18.775.258.162,86
Avances y Anticipos Entregados	3.865.667.458,46	4.958.187.034,37
Anticipos o Saldos a Favor	1.277.758.047,80	1.444.752.842,71
Otros Deudores	1.751.147.898,48	11.745.243.978,11
Deterioro de Deudores	-14.555.525.041,00	-12.978.358.915,10
INVENTARIOS		
Mercancías y Materias Primas	158.210.725,85	214.055.454,25
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Lineas Redes y Ductos	27.743.830.428,55	22.416.010.536,66
Maquinaria y Equipo	2.820.784.897,72	2.797.579.897,72
Muebles y Enseres	755.374.323,60	704.920.073,60
Equipo de Comunicación y Computación	428.956.100,00	348.241.834,00
Equipo de Transporte	209.399.999,00	209.399.999,00
Depreciación Acumulada	-5.259.859.633,94	-4.708.330.107,18
OTROS ACTIVOS		
Impuesto de renta diferido	4.168.985.090,55	3.699.602.027,14
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	40.254.103,00	11.000.000,00
Intangibles	1.296.820.082,00	1.274.000.582,00
Amortización acumulada	-1.265.562.884,00	-1.259.670.611,00
TOTAL ACTIVOS	45.470.302.803,12	58.054.623.890,85
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
Operaciones de Crédito	1.666.666.667,67	0,00
Adquisición de Bienes y Servicios	2.385.564.431,03	622.282.886,50
Acreedores	3.952.950.999,41	3.569.697.936,72
Retención en la Fuente	97.002.759,79	108.309.770,92
Impuestos Contribuciones y Tasas	1.237.727.140,72	1.093.359.470,00
Impuesto al valor agregado	684.481,00	9.688.158,00
Depósitos Recibidos en Administración	6.076.855.472,06	24.497.335.037,74
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	1.375.818.346,97	1.112.213.267,28
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisiones	3.949.544.921,00	3.964.235.236,00
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip	8.943.607,20	8.374.192,84
TOTAL PASIVOS	20.751.758.826,85	34.985.495.956,00
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	4.525.417.966,51
Utilidad o Excedente Acumulados	11.153.675.358,83	11.466.815.151,91
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	3.549.251.931,47	2.941.186.909,43
TOTAL PATRIMONIO	24.718.543.976,27	23.069.127.934,85
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45.470.302.803,12	58.054.623.890,85


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

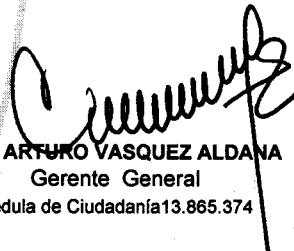

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T



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 2023	FEBRERO 2022
INGRESOS OPERACIONALES		
BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	47.490.201,00
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	23.730.164,00	17.149.682,00
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	6.619.980.665,00	6.213.026.688,00
Servicio de Acueducto	4.068.793.949,00	3.798.848.412,00
Servicio de Alcantarillado	2.646.474.582,00	2.553.397.403,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-95.287.866,00	-139.219.127,00
COSTOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	1.951.220.412,76	2.346.919.656,42
Bienes comercializados -micromedición	0,00	47.490.201,00
Servicio de Acueducto	1.613.473.465,60	1.882.342.414,02
Servicio de Alcantarillado	337.746.947,16	417.087.041,40
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	4.692.490.416,24	3.930.746.914,58
GASTOS OPERACIONALES	1.139.231.656,99	1.011.876.255,36
DE ADMINISTRACIÓN	1.122.893.268,99	999.172.867,36
Sueldos y Salarios	487.272.373,00	407.615.903,00
Contrib, aportes sobre la nómina y prest sociales	314.232.462,67	325.159.397,00
Otros gastos de personal diversos	1.523.200,00	430.000,00
Generales	100.898.219,69	81.943.064,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas	218.967.013,63	184.024.503,36
PROVISIONES, AMORTIZACION	16.338.388,00	12.703.388,00
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Provisión para Contingencias	0,00	0,00
Depreciación de Propiedades, plantas y eq	14.708.586,00	12.058.108,00
Amortizacion de Intangibles	1.629.802,00	645.280,00
UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL	3.553.258.759,25	2.918.870.659,22
OTROS INGRESOS	123.026.631,50	26.472.103,32
Financieros	23.779.827,07	18.438.199,44
Otros ingresos diversos y extraordinarios	99.246.804,43	8.033.903,88
Impuestos Diferidos	0,00	0,00
OTROS GASTOS	127.033.459,28	4.155.853,11
Financieros	98.554.515,28	2.392.582,11
Gastos diversos	28.478.944,00	1.763.271,00
Impuestos a las ganancias	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	3.549.251.931,47	2.941.186.909,43


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