

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

A JULIO 31 DE 2022

(Expresado en pesos colombianos)

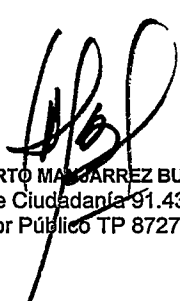
ACTIVO			
EFFECTIVO			1.695.651.372,01
Recursos Propios	578.846.600,45	1.695.651.372,01	
Recursos de Convenios	1.116.804.771,56		
DEUDORES			7.861.446.832,20
Venta de bienes	121.724.264,00	3.039.839.197,39	
Servicios Públicos	3.106.196.842,89		
deterioro servicios publicos cte	-188.081.909,50		
Avances y Anticipos Entregados	3.955.505.382,39	3.955.505.382,39	
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	858.464.906,42	858.464.906,42	
Otros Deudores o cuentas por cobrar	7.637.346,00	7.637.346,00	
deterioro otros deudores	0,00		
INVENTARIOS			197.191.492,45
Materiales para la prestación del servicio	197.191.492,45		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			9.754.289.696,66
DEUDORES			20.500.091.973,34
Servicios Públicos	16.190.895.031,53	3.490.326.614,93	
deterioro servicios publicos no cte	-12.700.568.416,60		
Otros Deudores o cuentas por cobrar	17.099.473.947,41	17.009.765.358,41	
deterioro otros deudores	-89.708.589,00		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			21.662.627.583,80
Plantas Tuneles Ductos	22.416.010.536,66	20.724.161.926,70	
Depreciación Acumulada	-1.691.848.609,96		
Maquinaria y Equipo	2.820.784.897,72	480.995.270,76	
Depreciación Acumulada	-2.339.789.626,96		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	745.628.223,60	277.425.793,00	
Depreciación Acumulada	-468.202.430,60		
Equipo de Comunicación y Comp.	397.591.134,00	148.999.559,00	
Depreciación Acumulada	-248.591.575,00		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	31.045.034,34	
Depreciación Acumulada	-178.354.964,66		
OTROS ACTIVOS			3.730.046.894,14
Bienes y serv pagados por anticipado	0,00	0,00	
Intangibles	1.292.000.582,00	30.444.867,00	
Amortización acumulada	-1.261.555.715,00		
Impuesto Diferido	3.699.602.027,14	3.699.602.027,14	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			45.892.766.451,28
TOTAL ACTIVO			55.647.056.147,94
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			5.349.424.510,72
Adquisición de Bienes y Servicios	3.894.280.079,00		
Acreedores	592.226.622,29		
Descuentos de nómina	195.475.071,00		
Retención en la Fuente e Impuestos	234.165.617,43		
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	283.489.744,00		
Impuesto al Valor Agregado	2.080.920,00		
Otras cuentas por pagar	147.706.457,00		
OBLIGACIONES LABORALES			1.598.780.397,28
Salarios y Prestaciones Sociales	1.598.780.397,28		
OTROS PASIVOS			5.144.691.162,37
Recursos Recibidos en Administración	5.120.900.531,53		
Ingresos Recibido Por Anticipado	23.790.630,84		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			12.092.896.070,37

continua página 2


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

A JULIO 30 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTAS POR PAGAR		2.639.273.633,00
Otras cuentas por pagar	<u>2.639.273.633,00</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		291.925.092,00
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>291.925.092,00</u>	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		3.966.426.394,00
Provision para Contingencias	<u>3.966.426.394,00</u>	
OTROS PASIVOS		16.984.131.230,41
Recursos Recibidos en Administración	<u>16.984.131.230,41</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		23.881.756.349,41
TOTAL PASIVO		35.974.652.419,78
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		-455.537.297,26
Pérdida del Ejercicio	<u>-455.537.297,26</u>	
TOTAL PATRIMONIO		19.672.403.728,16
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		55.647.056.147,94
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		107.155.602.282,24
8120 Litigios y Demandas	8.492.453.646,00	
8315 Activos Retirados	859.631.293,11	
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	<u>97.803.517.343,13</u>	
DEUDORAS POR CONTRA		-107.155.602.282,24
8905 Litigios y Demandas	-8.492.453.646,00	
8915 Deudoras por el contra.	<u>-98.663.148.636,24</u>	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-357.418.725.112,88
9120 Litigios y Demandas	-26.305.690.914,00	
9190 Otras Responsabilidades	-147.254.970.873,88	
9308 Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		357.418.725.112,88
9905 Responsabilidades Contingentes	173.567.661.787,88	
9915 Acreedoras de Control por contra	<u>183.851.063.325,00</u>	
		0,00


CARLOS ALBERTO MARTÍNEZ 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 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 JULIO 31 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES		23.479.556.091,00	
BIENES COMERCIALIZADOS		149.684.634,00	
Micromedidores	152.716.311,00		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-3.031.677,00</u>		
VENTA DE SERVICIOS		23.329.871.457,00	
Servicio de Acueducto	14.194.792.673,00		
Servicio de Alcantarillado	9.593.831.674,00		
Otros servicios conexos	97.662.846,00		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-556.415.736,00</u>		
COSTOS DE VENTAS			19.315.082.606,92
BIENES COMERCIALIZADOS		149.684.634,00	
Micromedidores	<u>149.684.634,00</u>		
PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS			
Servicio de Acueducto		12.426.073.664,25	
CMI Acueducto	3.305.763.455,40		
Mantenimiento y reparaciones	1.152.299.723,00		
Insumos químicos	1.611.145.125,00		
Energía Industrial	2.877.655.465,00		
Generales	248.323.220,42		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.988.452.784,80		
Gastos de personal diversos	1.119.988.878,03		
Depreciación y amortización	83.719.858,60		
contribuciones y tasas	<u>38.725.154,00</u>		
Servicio de Alcantarillado		6.739.324.308,67	
CMI Alcantarillado	3.523.735.224,00		
Mantenimiento y reparaciones	265.479.029,85		
Generales	190.031.872,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	987.828.614,20		
Gastos de personal diversos	839.822.863,22		
Depreciación y amortización	180.615.905,40		
contribuciones y tasas	<u>751.810.800,00</u>		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL			4.164.473.484,08
GASTOS OPERACIONALES			4.705.230.731,88
DE ADMINISTRACIÓN		4.617.895.760,88	
Sueldos y Salarios	1.478.341.950,00		
Contribuciones y aportes sobre la nómina	410.748.247,00		
Prestaciones Sociales	988.907.375,71		
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	27.341.600,00		
Generales	1.195.114.761,50		
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>517.441.826,67</u>		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		87.334.971,00	
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	43.412.105,00		
Amortización de Intangibles	2.530.384,00		
Provisión para Contingencias	<u>41.392.482,00</u>		
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL			-540.757.247,80
OTROS INGRESOS		154.829.048,26	154.829.048,26
Financieros	83.877.488,72		
Recuperaciones y otros ingresos diversos	<u>70.951.559,54</u>		
OTROS GASTOS		69.609.097,72	69.609.097,72
Financieros	66.349.826,72		
Gastos diversos	1.763.271,00		
Impuestos a las ganancias	<u>1.496.000,00</u>		
RESULTADO DEL PERIODO			-455.537.297,26


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

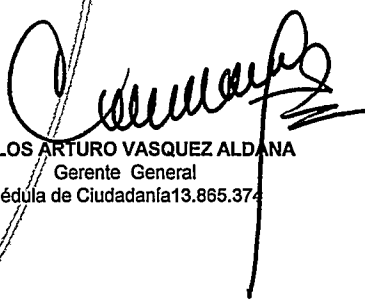

CARLOS ALBERTO MANJAREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T


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 JULIO 31 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2022	AUMENTO	DISMINUCIÓN	JULIO 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	-455.537.297,26	-455.537.297,26
Perdida del ejercicio	0,00		-455.537.297,26	-455.537.297,26
TOTALES	20.127.941.025,42	2.708.981.624,92	2.253.444.327,66	19.672.403.728,16


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 COLAZON 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 JULIO 31 DE 2022
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u><u>-8.945.996.650,17</u></u>
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		
RESULTADO DEL PERIODO	-455.537.297,26	
Resultado del Periodo	<u>-455.537.297,26</u>	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
AUMENTOS	2.530.384,00	
Deterioro de cxc	0,00	
Amortización acumulada	<u>2.530.384,00</u>	
DISMINUCIONES	309.939.027,00	
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	307.747.869,00	
Provisión para contingencias	<u>2.191.158,00</u>	
Total efectivo generado en operación	<u><u>-143.067.886,26</u></u>	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	1.600.130.887,83	
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16.500.000,00	
Inventario de Materias primas	80.620.263,30	
Anticipo y Saldos a Favor	501.199.268,55	
Avance y Anticipo Entregados	<u>1.001.811.355,98</u>	
+ AUMENTO DE PASIVOS	11.391.688.081,90	
Recaudos recibidos en administración	7.447.506.668,63	
Adquisición de Bienes y Servicios	3.328.471.405,75	
Salarios y prestaciones sociales	511.189.036,00	
Retención en la Fuente	83.461.535,02	
Ingresos Recibidos Por Anticipado	<u>21.059.436,50</u>	
- AUMENTO DE ACTIVOS	-18.972.132.492,56	
Intangibles	28.876.600,00	
Otros Deudores	16.382.420.396,30	
Prop.Planta y Equipos	138.811.215,00	
CxC Servicios Públicos	<u>2.422.024.281,26</u>	
- DISMINUCION DE PASIVOS	-2.822.615.241,08	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.506.958.535,00	
Acreedores, dctos nomina y otras cxp	1.302.304.705,08	
Impuesto al valor agregado IVA	<u>13.352.001,00</u>	
Total cambios en activos y pasivos operacionales	<u><u>-8.802.928.763,91</u></u>	
Aumento o disminución en efectivo		<u><u>-8.945.996.650,17</u></u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2021 (01 de enero 2022)		<u><u>10.641.648.022,18</u></u>
Total Efectivo a Julio 31 de 2022		<u><u>1.695.651.372,01</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 OLLAZON 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)

	JULIO 2022	JULIO 2021
ACTIVO		
EFFECTIVO		
Bancos y Corporaciones	1.695.651.372,01	14.597.156.061,13
DEUDORES		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	19.418.816.138,42	16.958.419.652,39
Avances y Anticipos Entregados	3.955.505.382,39	5.210.350.990,55
Anticipos o Saldos a Favor	858.464.906,42	1.102.606.355,10
Otros Deudores	17.107.111.293,41	5.693.642.541,11
Deterioro de Deudores	-12.978.358.915,10	-12.423.396.957,03
INVENTARIOS		
Mercancías y Materias Primas	197.191.492,45	521.734.190,75
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	565.909.238,12
Equipo de Transporte	209.399.999,00	209.399.999,00
Depreciación Acumulada	-4.926.787.207,18	-4.816.016.161,30
OTROS ACTIVOS		
Impuesto de renta diferido	3.699.602.027,14	2.942.831.499,29
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	0,00	0,00
Intangibles	1.292.000.582,00	1.263.123.982,00
Amortización acumulada	-1.261.555.715,00	-1.251.365.341,00
TOTAL ACTIVOS	55.647.056.147,94	48.471.734.169,09
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisición de Bienes y Servicios	3.894.280.079,00	331.327.782,00
Acreedores	3.574.681.783,29	4.053.111.866,66
Retención en la Fuente	234.165.617,43	211.536.348,57
Impuestos Contribuciones y Tasas	283.489.744,00	222.717.596,00
Impuesto al valor agregado	2.080.920,00	10.178.258,00
Depósitos Recibidos en Administración	22.105.031.761,94	19.194.925.511,95
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	1.890.705.489,28	1.522.785.814,32
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisiones	3.966.426.394,00	3.882.733.648,00
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e Ingresos por anticip	23.790.630,84	12.180.366,00
TOTAL PASIVOS	35.974.652.419,78	29.441.497.191,50
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	-455.537.297,26	256.786.764,63
TOTAL PATRIMONIO	19.672.403.728,16	19.030.236.977,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	55.647.056.147,94	48.471.734.169,09


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

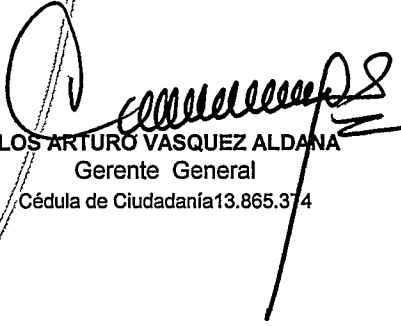

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP. 87270 - T



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)

	JULIO 2022	JULIO 2021
INGRESOS OPERACIONALES		
BIENES COMERCIALIZADOS	149.684.634,00	147.583.375,00
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	97.662.846,00	134.557.033,00
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	23.232.208.611,00	22.475.279.926,00
Servicio de Acueducto	14.194.792.673,00	13.542.191.628,00
Servicio de Alcantarillado	9.593.831.674,00	9.344.859.010,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-556.415.736,00	-411.770.712,00
COSTOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	19.315.082.606,92	17.254.004.041,77
Bienes comercializados -micromedición	149.684.634,00	147.376.746,00
Servicio de Acueducto	12.426.073.664,25	10.819.243.038,49
Servicio de Alcantarillado	6.739.324.308,67	6.287.384.257,28
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	4.164.473.484,08	5.503.416.292,23
GASTOS OPERACIONALES	4.705.230.731,88	5.405.234.024,74
DE ADMINISTRACIÓN	4.617.895.760,88	4.370.092.882,00
Sueldos y Salarios	1.478.341.950,00	1.355.550.868,00
Contrib, aportes sobre la nómina y prest sociales	1.399.655.622,71	1.421.568.869,24
Otros gastos de personal diversos	27.341.600,00	19.991.873,00
Generales	1.195.114.761,50	1.184.073.980,60
Impuestos, Contribuciones y Tasas	517.441.826,67	388.907.291,16
PROVISIONES, AMORTIZACION	87.334.971,00	1.035.141.142,74
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	968.316.400,74
Provisión para Contingencias	41.392.482,00	18.450.457,00
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	43.412.105,00	37.650.285,00
Amortizacion de Intangibles	2.530.384,00	10.724.000,00
UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL	-540.757.247,80	98.182.267,49
OTROS INGRESOS	154.829.048,26	848.146.042,75
Financieros	83.877.488,72	5.798.536,93
Otros ingresos diversos y extraordinarios	70.951.559,54	842.347.505,82
OTROS GASTOS	69.609.097,72	689.541.545,61
Financieros	66.349.826,72	5.692.277,61
Gastos diversos	1.763.271,00	683.849.268,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-455.537.297,26	256.786.764,63


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 CONLAZOS RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP No 115540 - T