

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

A JUNIO 30 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

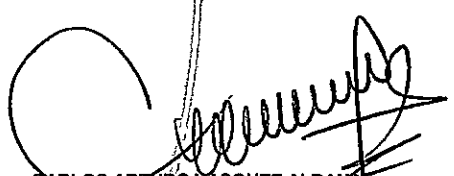
		ACTIVO		
EFFECTIVO				3.003.141.428,37
Recursos Propios	488.062.191,96	3.003.141.428,37		
Recursos de Convenios	<u>2.515.079.236,41</u>			
DEUDORES				7.652.104.635,98
Venta de bienes	135.207.766,00	2.738.138.661,39		
Servicios Públicos	2.791.012.804,89			
deterioro servicios publicos cte	<u>-188.081.909,50</u>			
Avances y Anticipos Entregados	<u>4.106.109.129,60</u>	4.106.109.129,60		
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>799.287.668,99</u>	799.287.668,99		
Otros Deudores o cuentas por cobrar	8.569.176,00	8.569.176,00		
deterioro otros deudores	<u>0,00</u>			
INVENTARIOS				192.402.802,05
Materiales para la prestación del servicio	<u>192.402.802,05</u>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				10.847.648.866,40
DEUDORES				23.355.180.026,17
Servicios Públicos	16.198.634.726,53	3.498.066.309,93		
deterioro servicios publicos no cte	<u>-12.700.568.416,60</u>			
Otros Deudores o cuentas por cobrar	19.946.822.305,24	19.857.113.716,24		
deterioro otros deudores	<u>-89.708.589,00</u>			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				21.706.844.366,80
Plantas Tuneles Ductos	22.416.010.536,66	20.746.997.449,70		
Depreciación Acumulada	<u>-1.669.013.086,96</u>			
Maquinaria y Equipo	2.820.784.897,72	494.826.541,76		
Depreciación Acumulada	<u>-2.325.958.355,96</u>			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	745.628.223,60	281.436.396,00		
Depreciación Acumulada	<u>-464.191.827,60</u>			
Equipo de Comunicación y Comp.	397.591.134,00	151.360.612,00		
Depreciación Acumulada	<u>-246.230.522,00</u>			
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	32.223.367,34		
Depreciación Acumulada	<u>-177.176.631,66</u>			
OTROS ACTIVOS				3.730.414.851,14
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>0,00</u>	0,00		
Intangibles	1.292.000.582,00	30.812.824,00		
Amortización acumulada	<u>-1.261.187.758,00</u>			
Impuesto Diferido	<u>3.699.602.027,14</u>	3.699.602.027,14		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				48.792.439.244,11
TOTAL ACTIVO				59.640.088.110,51
		PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR				5.583.351.870,14
Adquisición de Bienes y Servicios	3.581.555.990,93			
Acreedores	776.628.697,12			
Descuentos de nómina	320.477.119,00			
Retención en la Fuente e Impuestos	305.665.985,09			
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	467.453.467,00			
Impuesto al Valor Agregado	12.868.574,00			
Otras cuentas por pagar	<u>118.702.037,00</u>			
OBLIGACIONES LABORALES				1.463.496.140,28
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.463.496.140,28</u>			
OTROS PASIVOS				7.021.715.009,60
Recursos Recibidos en Administración	6.999.783.545,76			
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>21.931.463,84</u>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				14.068.563.020,02

continua página 2


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

A JUNIO 30 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		293.740.726,00
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>293.740.726,00</u>	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		3.966.426.394,00
Provisión para Contingencias	<u>3.966.426.394,00</u>	
OTROS PASIVOS		19.233.310.105,24
Recursos Recibidos en Administración	<u>19.233.310.105,24</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		26.268.469.203,24
TOTAL PASIVO		40.337.032.223,26
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		-824.885.138,17
Pérdida del Ejercicio	<u>-824.885.138,17</u>	
TOTAL PATRIMONIO		19.303.055.887,25
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		59.640.088.110,51
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		107.028.946.634,42
8120 Litigios y Demandas	8.492.453.646,00	
8315 Activos Retirados	859.631.293,11	
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	<u>97.676.861.695,31</u>	
DEUDORAS POR CONTRA		-107.028.946.634,42
8905 Litigios y Demandas	-8.492.453.646,00	
8915 Deudoras por el contra.	<u>-98.536.492.988,42</u>	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-447.558.809.121,59
9120 Litigios y Demandas	-26.305.690.914,00	
9190 Otras Responsabilidades	-237.395.054.882,59	
9308 Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		447.558.809.121,59
9905 Responsabilidades Contingentes	263.700.745.796,59	
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

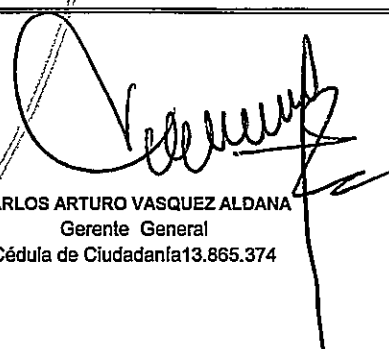

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T


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 JUNIO 30 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES		19.854.883.657,00
BIENES COMERCIALIZADOS		
Micromedidores	144.908.577,00	141.876.900,00
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-3.031.677,00</u>	
VENTA DE SERVICIOS		
Servicio de Acueducto	12.010.727.346,00	19.713.006.757,00
Servicio de Alcantarillado	8.121.006.721,00	
Otros servicios conexos	82.583.834,00	
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-501.311.144,00</u>	
COSTOS DE VENTAS		16.731.650.294,07
BIENES COMERCIALIZADOS		
Micromedidores	<u>141.876.900,00</u>	141.876.900,00
PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS		
Servicio de Acueducto		
CMI Acueducto	3.149.702.216,40	11.005.591.542,65
Mantenimiento y reparaciones	983.405.827,00	
Insumos químicos	1.396.718.638,00	
Energía industrial	2.358.404.081,00	
Generales	208.036.699,42	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.737.493.045,00	
Gastos de personal diversos	1.061.428.878,03	
Depreciación y amortización	71.677.003,80	
contribuciones y tasas	<u>38.725.154,00</u>	
Servicio de Alcantarillado		
CMI Alcantarillado	2.824.137.378,00	5.584.181.851,42
Mantenimiento y reparaciones	90.457.928,00	
Generales	95.168.480,00	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	867.010.769,00	
Gastos de personal diversos	800.782.863,22	
Depreciación y amortización	154.813.633,20	
contribuciones y tasas	<u>751.810.800,00</u>	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		3.123.233.362,93
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos y Salarios	1.263.749.721,00	3.962.424.026,12
Contribuciones y aportes sobre la nómina	367.302.504,00	
Prestaciones Sociales	872.817.373,59	
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacít)	23.641.600,00	
Generales	985.161.869,50	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>449.750.958,03</u>	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	37.040.449,00	80.595.358,00
Amortización de Intangibles	2.162.427,00	
Provisión para Contingencias	<u>41.392.482,00</u>	
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL		-919.786.021,19
OTROS INGRESOS		
Financieros	74.213.366,64	140.858.342,18
Recuperaciones y otros ingresos diversos	<u>66.644.975,54</u>	140.858.342,18
OTROS GASTOS		
Financieros	42.698.188,16	45.957.459,16
Gastos diversos	1.763.271,00	
Impuestos a las ganancias	<u>1.496.000,00</u>	
RESULTADO DEL PERIODO		-824.885.138,17


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 JUNIO 30 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2022	AUMENTO	DISMINUCIÓN	JUNIO 30 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	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	-824.885.138,17	-824.885.138,17
Pérdida del ejercicio	0,00		-824.885.138,17	-824.885.138,17
TOTALES	20.127.941.025,42	2.708.981.624,92	1.884.096.486,75	19.303.055.887,25


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

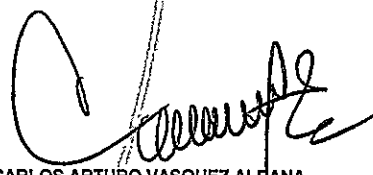

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T


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


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

DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2022
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u><u>-7.638.506.593,81</u></u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		
RESULTADO DEL PERIODO	-824.885.138,17	
Resultado del Período	<u>-824.885.138,17</u>	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
AUMENTOS		<u>2.162.427,00</u>
Deterioro de cxc	0,00	
Amortización acumulada	<u>2.162.427,00</u>	
DISMINUCIONES		<u>265.722.244,00</u>
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	263.531.086,00	
Provisión para contingencias	<u>2.191.158,00</u>	
Total efectivo generado en operación		<u><u>-557.000.467,17</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS		<u><u>1.513.493.068,45</u></u>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16.500.000,00	
Inventario de Materias primas	85.408.953,70	
Anticipo y Saldos a Favor	560.376.505,98	
Avance y Anticipo Entregados	<u>851.207.608,77</u>	
+ AUMENTO DE PASIVOS		<u><u>15.268.200.508,55</u></u>
Recaudos recibidos en administración	11.575.568.557,69	
Adquisición de Bienes y Servicios	3.015.747.317,68	
Salarios y prestaciones sociales	377.720.413,00	
Retención en la Fuente	279.963.950,68	
Ingresos Recibidos Por Anticipado	<u>19.200.269,50</u>	
- AUMENTO DE ACTIVOS		<u><u>-21.526.451.839,39</u></u>
Intangibles	28.876.600,00	
Otros Deudores	19.230.700.584,13	
Prop.Planta y Equipos	138.811.215,00	
CxC Servicios Públicos	<u>2.128.063.440,26</u>	
- DISMINUCION DE PASIVOS		<u><u>-2.336.747.864,25</u></u>
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.322.994.812,00	
Acreedores, dctos nomina y otras cxp	1.011.188.705,25	
Impuesto al valor agregado IVA	<u>2.564.347,00</u>	
Total cambios en activos y pasivos operacionales		<u><u>-7.081.508.126,64</u></u>
Aumento o disminución en efectivo		<u><u>-7.638.506.593,81</u></u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2021 (01 de enero 2022)		<u><u>10.641.648.022,18</u></u>
Total Efectivo a Junio 30 de 2022		<u><u>3.003.141.428,37</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

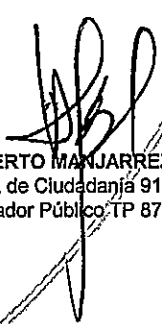

RUTH ESTER COLLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	JUNIO 2022	JUNIO 2021
INGRESOS OPERACIONALES		
BIENES COMERCIALIZADOS	141.876.900,00	120.733.470,00
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	82.583.834,00	110.492.478,00
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	19.630.422.923,00	19.255.106.340,00
Servicio de Acueducto	12.010.727.346,00	11.568.639.827,00
Servicio de Alcantarillado	8.121.006.721,00	8.005.103.951,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-501.311.144,00	-318.637.438,00
COSTOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	16.731.650.294,07	13.025.404.038,88
Bienes comercializados -micromedición	141.876.900,00	120.567.348,00
Servicio de Acueducto	11.005.591.542,65	8.546.973.555,27
Servicio de Alcantarillado	5.584.181.851,42	4.357.863.135,61
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	3.123.233.362,93	6.460.928.249,12
GASTOS OPERACIONALES	4.043.019.384,12	4.787.276.947,43
DE ADMINISTRACIÓN	3.962.424.026,12	3.759.625.725,69
Sueldos y Salarios	1.263.749.721,00	1.173.511.147,00
Contrib, aportes sobre la nómina y prest sociales	1.240.119.877,59	1.263.678.312,86
Otros gastos de personal diversos	23.641.600,00	19.991.873,00
Generales	985.161.869,50	966.792.586,62
Impuestos, Contribuciones y Tasas	449.750.958,03	335.651.806,21
PROVISIONES, AMORTIZACION	80.595.358,00	1.027.651.221,74
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.	37.040.449,00	31.692.364,00
Amortizacion de Intangibles	2.162.427,00	9.192.000,00
UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL	-919.786.021,19	1.673.651.301,69
OTROS INGRESOS	140.858.342,18	847.289.147,75
Financieros	74.213.366,64	5.798.536,93
Otros ingresos diversos y extraordinarios	66.644.975,54	841.490.610,82
OTROS GASTOS	45.957.459,16	687.641.740,22
Financieros	42.698.188,16	3.792.472,22
Gastos diversos	1.763.271,00	683.849.268,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	-824.885.138,17	1.833.298.709,22


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