

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

A JUNIO 30 DE 2023

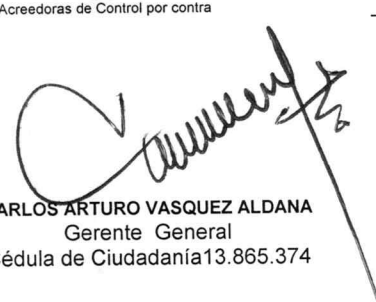
(Expresado en pesos colombianos)

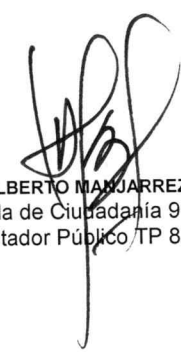
		ACTIVO		
EFFECTIVO				6.954.319.037,57
Recursos Propios	1.672.316.417,56	6.954.319.037,57		
Recursos de Convenios	<u>5.282.002.620,01</u>			
DEUDORES				3.394.192.168,83
Venta de bienes	69.965.239,00	2.500.118.889,54		
Servicios Públicos	2.640.193.812,54			
deterioro servicios publicos cte	<u>-210.040.162,00</u>			
Avances y Anticipos Entregados	<u>4.778.511,00</u>	4.778.511,00		
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>719.366.709,29</u>	719.366.709,29		
Otros Deudores o cuentas por cobrar	169.928.059,00	169.928.059,00		
Deterioro otros deudores	<u>0,00</u>			
INVENTARIOS				178.291.661,65
Materiales para la prestación del servicio	<u>178.291.661,65</u>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				10.526.802.868,05
DEUDORES				14.658.073.885,25
Servicios Públicos	17.359.472.903,25	3.090.160.746,25		
deterioro servicios publicos no cte	<u>-14.269.312.157,00</u>			
Otros Deudores o cuentas por cobrar	11.644.085.861,00	11.567.913.139,00		
deterioro otros deudores	<u>-76.172.722,00</u>			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				26.598.907.213,93
Plantas Tuneles Ductos	27.743.830.428,55	25.717.851.730,59		
Depreciación Acumulada	<u>-2.025.978.697,96</u>			
Maquinaria y Equipo	2.825.486.587,72	377.919.355,00		
Depreciación Acumulada	<u>-2.447.567.232,72</u>			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	823.763.623,60	309.279.503,00		
Depreciación Acumulada	<u>-514.484.120,60</u>			
Equipo de Comunicación y Comp.	454.410.200,00	175.773.254,00		
Depreciación Acumulada	<u>-278.636.946,00</u>			
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	18.083.371,34		
Depreciación Acumulada	<u>-191.316.627,66</u>			
OTROS ACTIVOS				4.208.588.030,55
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>10.658.035,00</u>	10.658.035,00		
Intangibles	1.296.820.082,00	28.944.905,00		
Amortizacion acumulada	<u>-1.267.875.177,00</u>			
Impuesto Diferido	<u>4.168.985.090,55</u>	4.168.985.090,55		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				45.465.569.129,73
TOTAL ACTIVO				55.992.371.997,78
		PASIVO		
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO				833.333.335,67
Prestamos Banca Comercial	<u>833.333.335,67</u>			
CUENTAS POR PAGAR				4.377.716.567,53
Adquisición de Bienes y Servicios	2.176.910.463,67			
Acreedores	615.303.259,94			
Descuentos de nómina	352.706.616,00			
Retención en la Fuente e Impuestos	228.110.966,92			
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	375.013.551,00			
Impuesto al Valor Agregado	619.783,00			
Otras cuentas por pagar	<u>629.051.927,00</u>			
OBLIGACIONES LABORALES				1.602.892.855,97
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.602.892.855,97</u>			
OTROS PASIVOS				5.253.682.555,73
Recursos Recibidos en Administración	5.245.456.510,03			
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>8.226.045,70</u>			


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

A JUNIO 30 DE 2023
(Expresado en pesos colombianos)

TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.067.625.314,90	<i>continua página 2</i>
CUENTAS POR PAGAR		2.774.991.978,00	
Otras cuentas por pagar	2.774.991.978,00		
OBLIGACIONES LABORALES		232.442.550,00	
Obligaciones convencionales largo plazo	232.442.550,00		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		2.227.267.837,00	
Provision para Contingencias	2.227.267.837,00		
OTROS PASIVOS		11.548.176.655,00	
Recursos Recibidos en Administración	11.548.176.655,00		
CREDITOS DIFERIDOS		0,00	
Impuestos diferidos	0,00		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		16.782.879.020,00	
TOTAL PASIVO		28.850.504.334,90	
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		5.972.575.618,08	
Resultado del Ejercicio	5.972.575.618,08		
TOTAL PATRIMONIO		27.141.867.662,88	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		55.992.371.997,78	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			122.453.833.969,59
8120 Litigios y Demandas	9.110.935.609,00		
8315 Activos Retirados	859.631.293,11		
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	112.483.267.067,48		
DEUDORAS POR CONTRA			-122.453.833.969,59
8905 Litigios y Demandas	-9.110.935.609,00		
8915 Deudoras por el contra.	-113.342.898.360,59		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-344.283.890.040,32
9120 Litigios y Demandas	-20.928.482.699,00		
9190 Otras Responsabilidades	-139.497.344.016,32		
9308 Bienes Administrados de Terceros	-183.858.063.325,00		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			344.283.890.040,32
9905 Responsabilidades Contingentes	160.425.826.715,32		
9915 Acreedoras de Control por contra	183.858.063.325,00		
			0,00


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

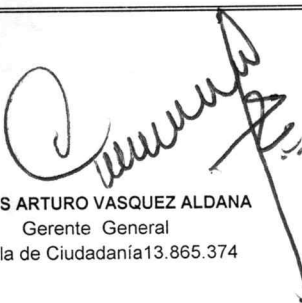

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T

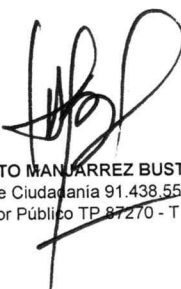

RUTH ESTER COLLAZOS RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

DE ENERO 1 A JUNIO 30 DE 2023
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES		22.553.759.208,00
VENTA DE SERVICIOS	22.553.759.208,00	
Servicio de Acueducto	13.820.657.499,00	
Servicio de Alcantarillado	9.025.720.504,00	
Otros servicios conexos	94.662.372,00	
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-387.281.167,00</u>	
COSTOS DE VENTAS		13.802.066.563,45
PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS		
Servicio de Acueducto	9.651.322.211,04	
CMI Acueducto	1.477.460.333,28	
Mantenimiento y reparaciones	461.693.191,00	
Insumos químicos y materiales	1.816.643.594,65	
Energía industrial	2.848.557.245,00	
Generales	246.133.044,00	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.931.536.817,20	
Gastos de personal diversos	723.512.463,11	
Depreciación y amortización	107.376.047,80	
contribuciones y tasas	<u>38.409.475,00</u>	
Servicio de Alcantarillado	4.150.744.352,41	
CMI Alcantarillado	774.144.014,05	
Mantenimiento y reparaciones	233.204.287,00	
Generales	124.204.362,00	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	972.944.602,80	
Gastos de personal diversos	489.939.342,60	
Depreciación y amortización	148.065.143,96	
contribuciones y tasas	<u>1.408.242.600,00</u>	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		8.751.692.644,55
GASTOS OPERACIONALES		4.709.391.030,49
DE ADMINISTRACIÓN	4.329.536.686,49	
Sueldos y Salarios	1.459.345.548,00	
Contribuciones y aportes sobre la nómina	398.855.557,00	
Prestaciones Sociales	1.096.397.751,31	
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	12.437.000,00	
Generales	840.755.333,84	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>521.745.496,34</u>	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ	379.854.344,00	
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	43.668.006,00	
Amortización de Intangibles	3.942.095,00	
Provisión para Contingencias	<u>332.244.243,00</u>	
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL		4.042.301.614,06
OTROS INGRESOS	2.241.024.453,34	2.241.024.453,34
Financieros	75.186.577,18	
Recuperaciones y otros ingresos diversos	19.685.397,14	
Recuperaciones no fiscales	2.146.152.479,02	
OTROS GASTOS	310.750.449,32	310.750.449,32
Financieros	250.264.611,41	
Gastos diversos no deducibles	28.440.374,65	
Impuestos a las ganancias	<u>32.045.463,26</u>	
RESULTADO DEL PERIODO		5.972.575.618,08


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 2023
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2023	AUMENTO	DISMINUCIÓN	JUNIO 30 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 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	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	5.972.575.618,08	0,00	5.972.575.618,08
Resultado del ejercicio	0,00	5.972.575.618,08	0,00	5.972.575.618,08
TOTALES	21.169.292.044,80	5.972.575.618,08	0,00	27.141.867.662,88


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

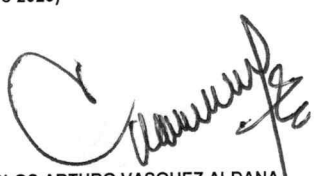

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T



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 2023
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u><u>5.624.028.135,80</u></u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERIODO	5.972.575.618,08
Resultado del Periodo	<u>5.972.575.618,08</u>
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
AUMENTOS	3.942.095,00
Amortización acumulada	3.942.095,00
DISMINUCIONES	-1.423.167.886,24
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	299.109.197,76
Total efectivo generado en operación	<u><u>4.553.349.826,84</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	4.350.719.153,43
Anticipo y Saldos a Favor	445.436.103,97
Avance y Anticipo Entregados	3.860.888.947,46
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	44.394.102,00
+ AUMENTO DE PASIVOS	10.647.170.684,82
Inventario de Materias primas	12.684.211,25
Adquisición de Bienes y Servicios	150.749.531,31
Ingresos Recibidos Por Anticipado	1.743.542,70
Retención en la Fuente	117.521.820,48
Recaudos recibidos en administración	9.920.652.524,27
Salarios y prestaciones sociales	443.819.054,81
- AUMENTO DE ACTIVOS	-10.490.651.007,48
Otros Deudores	9.063.763.226,58
Prop.Planta y Equipos	98.545.090,00
CxC Servicios Públicos	1.328.342.690,90
- DISMINUCION DE PASIVOS	-3.436.560.521,81
Préstamos Banca Comercial	1.249.999.998,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.851.776.517,00
Acreedores, dctos nomina y otras cxp	334.029.195,81
Impuesto al valor agregado IVA	754.811,00
Total cambios en activos y pasivos operacionales	<u><u>1.070.678.308,96</u></u>
Aumento o disminución en efectivo	<u><u>5.624.028.135,80</u></u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2022 (01 de enero 2023)	<u><u>1.330.290.901,77</u></u>
Total Efectivo a junio 30 de 2023	<u><u>6.954.319.037,57</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

