

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

A MARZO 31 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)


		ACTIVO		
EFFECTIVO				8.513.035.602,11
Recursos Propios	994.789.816,78	8.513.035.602,11		
Recursos de Convenios	<u>7.518.245.785,33</u>			
DEUDORES				9.437.806.488,32
Servicios Públicos	3.168.219.587,00	2.980.137.677,50		
deterioro servicios publicos cte	<u>-188.081.909,50</u>			
Avances y Anticipos Entregados	<u>4.958.850.949,37</u>	4.958.850.949,37		
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.486.773.974,45</u>	1.486.773.974,45		
Otros Deudores o cuentas por cobrar	12.043.887,00	12.043.887,00		
deterioro otros deudores	<u>0,00</u>			
INVENTARIOS				223.805.712,25
Materiales para la prestación del servicio	<u>223.805.712,25</u>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				18.174.647.802,68
DEUDORES				12.511.186.051,37
Servicios Públicos	15.253.404.123,86	2.552.835.707,26		
deterioro servicios publicos no cte	<u>-12.700.568.416,60</u>			
Otros Deudores o cuentas por cobrar	10.048.058.933,11	9.958.350.344,11		
deterioro otros deudores	<u>-89.708.589,00</u>			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				21.749.024.333,80
Plantas Tuneles Ductos	22.416.010.536,66	20.815.504.018,70		
Depreciación Acumulada	<u>-1.600.506.517,96</u>			
Maquinaria y Equipo	2.820.784.897,72	536.320.354,76		
Depreciación Acumulada	<u>-2.284.464.542,96</u>			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	704.920.073,60	252.692.620,00		
Depreciación Acumulada	<u>-452.227.453,60</u>			
Equipo de Comunicación y Comp.	348.241.834,00	108.748.974,00		
Depreciación Acumulada	<u>-239.492.860,00</u>			
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	35.758.366,34		
Depreciación Acumulada	<u>-173.641.632,66</u>			
OTROS ACTIVOS				3.721.768.722,14
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>8.250.000,00</u>	8.250.000,00		
Intangibles	1.274.000.582,00	13.916.695,00		
Amortizacion acumulada	<u>-1.260.083.887,00</u>			
Impuesto Diferido	<u>3.699.602.027,14</u>	3.699.602.027,14		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				37.981.979.107,31
TOTAL ACTIVO				56.156.626.909,99
		PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR				3.922.267.120,57
Adquisición de Bienes y Servicios	1.438.957.823,00			
Acreedores	526.867.769,83			
Descuentos de nómina	101.804.949,00			
Retención en la Fuente e Impuestos	230.175.703,74			
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	1.310.086.986,00			
Impuesto al Valor Agregado	4.852.839,00			
Otras cuentas por pagar	<u>309.521.050,00</u>			
OBLIGACIONES LABORALES				927.865.473,28
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>927.865.473,28</u>			
OTROS PASIVOS				22.362.458.022,30
Recursos Recibidos en Administración	22.350.799.870,46			
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>11.658.151,84</u>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				27.212.590.616,15

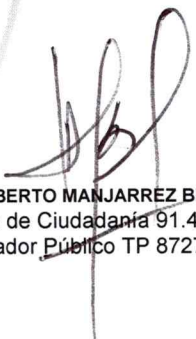
continua página 2


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

A MARZO 31 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		299.751.942,00
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>299.751.942,00</u>	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		3.964.235.236,00
Provision para Contingencias	<u>3.964.235.236,00</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7.038.979.156,00
TOTAL PASIVO		34.251.569.772,15
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	4.525.417.966,51	
Utilidades acumuladas	11.466.815.151,91	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.777.116.112,42
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>1.777.116.112,42</u>	
TOTAL PATRIMONIO		21.905.057.137,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		56.156.626.909,99
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		106.833.323.533,25
8120 Litigios y Demandas	8.538.021.043,00	
8315 Activos Retirados	859.631.293,11	
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	<u>97.435.671.197,14</u>	
DEUDORAS POR CONTRA		-106.833.323.533,25
8905 Litigios y Demandas	-8.538.021.043,00	
8915 Deudoras por el contra.	<u>-98.295.302.490,25</u>	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-469.485.387.932,62
9120 Litigios y Demandas	-26.311.407.295,00	
9190 Otras Responsabilidades	-259.315.917.312,62	
9308 Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		469.485.387.932,62
9905 Responsabilidades Contingentes	285.627.324.607,62	
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

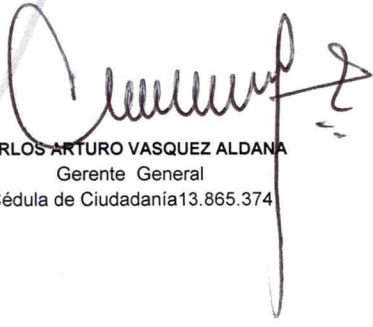

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T



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 MARZO 31 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES			9.447.903.888,00
BIENES COMERCIALIZADOS		71.692.830,00	
Micromedidores	72.108.135,00		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-415.305,00</u>		
VENTA DE SERVICIOS		9.349.323.236,00	
Servicio de Acueducto	5.736.665.672,00		
Servicio de Alcantarillado	3.864.326.281,00		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-251.668.717,00</u>		
VENTA DE OTROS SERVICIOS		26.887.822,00	
Otros servicios conexos	<u>26.887.822,00</u>		
COSTOS DE VENTAS			6.029.282.837,75
BIENES COMERCIALIZADOS		71.692.830,00	
Micromedidores	<u>71.692.830,00</u>		
PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS			
Servicio de Acueducto		4.406.266.425,26	
CMI Acueducto	998.727.392,80		
Mantenimiento y reparaciones	683.015.863,00		
Insumos químicos	582.779.160,00		
Energía industrial	879.249.120,00		
Generales	83.614.321,42		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	765.096.489,60		
Gastos de personal diversos	368.691.485,04		
Depreciación y amortización contribuciones y tasas	<u>9.544.154,00</u>		
Servicio de Alcantarillado		1.551.323.582,49	
CMI Alcantarillado	756.622.191,00		
Mantenimiento y reparaciones	76.289.118,00		
Materiales	25.876.165,00		
Generales	14.244.597,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	382.610.884,40		
Gastos de personal diversos	218.273.810,49		
Depreciación y amortización	<u>77.406.816,60</u>		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL			3.418.621.050,25
GASTOS OPERACIONALES			1.670.282.106,60
DE ADMINISTRACIÓN		1.650.885.137,60	
Sueldos y Salarios	616.291.417,00		
Contribuciones y aportes sobre la nómina	160.387.718,00		
Prestaciones Sociales	313.197.414,00		
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	6.882.600,00		
Generales	309.497.327,50		
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>244.628.661,10</u>		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		19.396.969,00	
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	18.338.413,00		
Amortización de Intangibles	<u>1.058.556,00</u>		
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL			1.748.338.943,65
OTROS INGRESOS		39.594.182,44	39.594.182,44
Financieros	31.241.353,64		
Recuperaciones y otros ingresos diversos	<u>8.352.828,80</u>		
OTROS GASTOS		10.817.013,67	10.817.013,67
Financieros	9.053.742,67		
Gastos diversos	<u>1.763.271,00</u>		
RESULTADO DEL PERIODO			1.777.116.112,42


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

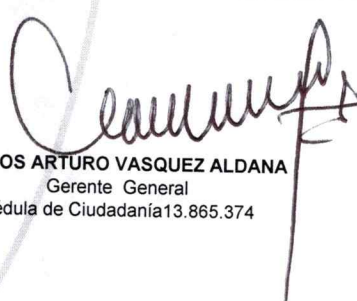

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T

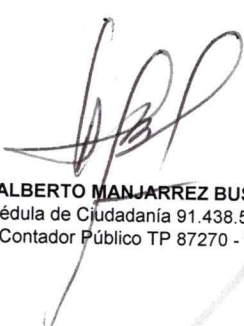

RUTH ESTER COLLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T


AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DE ENERO 1 A MARZO 31 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2022	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MARZO 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 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	4.525.417.966,51	0,00	0,00	4.525.417.966,51
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
IMPACTOS POR ADOPCIÓN	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	1.354.490.812,46	11.466.815.151,91
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
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	0,00	1.777.116.112,42	1.777.116.112,42
Perdida del ejercicio	0,00		1.777.116.112,42	1.777.116.112,42
TOTALES	20.127.941.025,42	1.354.490.812,46	3.131.606.924,88	21.905.057.137,84


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

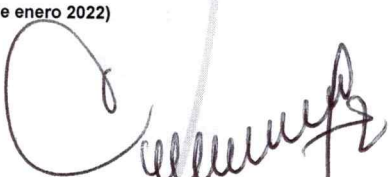

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T



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 MARZO 31 DE 2022
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u><u>-2.128.612.420,07</u></u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		
RESULTADO DEL PERIODO	1.777.116.112,42	
Resultado del Periodo	<u>1.777.116.112,42</u>	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
AUMENTOS		<u>1.058.556,00</u>
Deterioro de cxc	0,00	
Amortización acumulada	<u>1.058.556,00</u>	
DISMINUCIONES		<u>131.293.669,00</u>
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	131.293.669,00	
Provisión para contingencias	<u>0,00</u>	
Total efectivo generado en operación		<u><u>1.909.468.337,42</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS		<u><u>62.256.043,50</u></u>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	8.250.000,00	
Inventario de Materias primas	<u>54.006.043,50</u>	
+ AUMENTO DE PASIVOS		<u><u>8.575.350.884,40</u></u>
Recaudos recibidos en administración	7.693.274.777,15	
Adquisición de Bienes y Servicios	873.149.149,75	
Ingresos Recibidos Por Anticipado	<u>8.926.957,50</u>	
- AUMENTO DE ACTIVOS		<u><u>-10.948.518.152,18</u></u>
Intangibles	10.876.600,00	
Otros Deudores	9.335.411.923,00	
Prop.Planta y Equipos	48.753.765,00	
Anticipo y Saldos a Favor	127.109.799,48	
CxC Servicios Públicos	1.424.831.853,70	
Avance y Anticipo Entregados	<u>1.534.211,00</u>	
- DISMINUCION DE PASIVOS		<u><u>-1.727.169.533,21</u></u>
Arrendamiento financiero	0,00	
Salarios y prestaciones sociales	151.899.038,00	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	480.361.293,00	
Acreedores, dctos nomina y otras cpx	1.070.130.619,54	
Impuesto al valor agregado IVA	10.580.082,00	
Retención en la Fuente	<u>14.198.500,67</u>	
Total cambios en activos y pasivos operacionales		<u><u>-4.038.080.757,49</u></u>
Aumento o disminución en efectivo		<u><u>-2.128.612.420,07</u></u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2021 (01 de enero 2022)		<u><u>10.641.648.022,18</u></u>
Total Efectivo a marzo 31 de 2022		<u><u>8.513.035.602,11</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

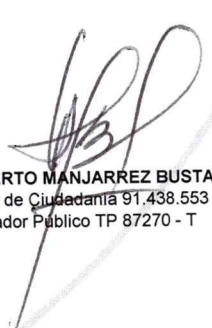

RUTH ESTER COLLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	MARZO 2022	MARZO 2021
ACTIVO		
EFFECTIVO		
Bancos y Corporaciones	8.513.035.602,11	20.445.818.222,48
DEUDORES		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	18.421.623.710,86	17.775.840.517,39
Avances y Anticipos Entregados	4.958.850.949,37	6.585.480.758,03
Anticipos o Saldos a Favor	1.486.773.974,45	1.820.513.476,01
Otros Deudores	10.060.102.820,11	128.408.714,00
Deterioro de Deudores	-12.978.358.915,10	-12.196.442.702,13
INVENTARIOS		
Mercancías y Materias Primas	223.805.712,25	393.275.869,75
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Lineas 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	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	-4.750.333.007,18	-4.703.708.143,30
OTROS ACTIVOS		
Impuesto de renta diferido	3.699.602.027,14	2.942.831.499,29
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	8.250.000,00	16.210.398,00
Intangibles	1.274.000.582,00	1.263.123.982,00
Amortización acumulada	-1.260.083.887,00	-1.245.237.341,00
TOTAL ACTIVOS	56.156.626.909,99	51.809.679.206,62
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisición de Bienes y Servicios	1.438.957.823,00	142.054.089,00
Acreedores	3.713.185.746,83	3.313.341.815,03
Retención en la Fuente	230.175.703,74	131.283.331,88
Impuestos Contribuciones y Tasas	1.310.086.986,00	1.954.688.556,00
Impuesto al valor agregado	4.852.839,00	2.729.942,00
Depósitos Recibidos en Administración	22.350.799.870,46	20.309.805.580,82
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	1.227.617.415,28	1.107.313.375,71
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisiones	3.964.235.236,00	4.209.319.429,80
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip	11.658.151,84	17.818.533,00
TOTAL PASIVOS	34.251.569.772,15	31.188.354.653,24
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	4.525.417.966,51	8.274.861.245,26
Utilidad o Excedente Acumulados	11.466.815.151,91	6.362.881.060,70
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad o Excedente del Ejercicio	1.777.116.112,42	1.847.874.340,42
TOTAL PATRIMONIO	21.905.057.137,84	20.621.324.553,38
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	56.156.626.909,99	51.809.679.206,62


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)

	MARZO 2022	MARZO 2021
INGRESOS OPERACIONALES		
BIENES COMERCIALIZADOS	71.692.830,00	0,00
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	26.887.822,00	0,00
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	9.349.323.236,00	9.154.385.954,00
Servicio de Acueducto	5.736.665.672,00	5.519.515.767,00
Servicio de Alcantarillado	3.864.326.281,00	3.774.303.844,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-251.668.717,00	-139.433.657,00
COSTOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	6.029.282.837,75	4.796.368.058,20
Bienes comercializados -micromedición	71.692.830,00	49.948.767,00
Servicio de Acueducto	4.406.266.425,26	3.505.293.418,02
Servicio de Alcantarillado	1.551.323.582,49	1.241.125.873,18
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	<u>3.418.621.050,25</u>	<u>4.358.017.895,80</u>
GASTOS OPERACIONALES	1.670.282.106,60	2.472.529.820,63
DE ADMINISTRACIÓN	1.650.885.137,60	1.711.650.259,79
Sueldos y Salarios	616.291.417,00	604.367.104,00
Contrib, aportes sobre la nómina y prest sociales	473.585.132,00	492.130.518,88
Otros gastos de personal diversos	6.882.600,00	5.975.573,00
Generales	309.497.327,50	426.569.930,66
Impuestos, Contribuciones y Tasas	244.628.661,10	182.607.133,25
PROVISIONES, AMORTIZACION	19.396.969,00	760.879.560,84
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	741.362.145,84
Provisión para Contingencias	0,00	0,00
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	18.338.413,00	14.921.415,00
Amortizacion de Intangibles	1.058.556,00	4.596.000,00
UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL	<u>1.748.338.943,65</u>	<u>1.885.488.075,17</u>
OTROS INGRESOS	39.594.182,44	118.599.097,47
Financieros	31.241.353,64	1.275.002,45
Otros ingresos diversos y extraordinarios	8.352.828,80	117.324.095,02
OTROS GASTOS	10.817.013,67	156.212.832,22
Financieros	9.053.742,67	800.970,22
Gastos diversos	1.763.271,00	155.411.862,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>1.777.116.112,42</u>	<u>1.847.874.340,42</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 COLLAZOS RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP No 115540 - T