

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2022  
(Expresado en pesos colombianos)

		ACTIVO		
<b>EFFECTIVO</b>				<b>2.942.761.797,16</b>
Recursos Propios	552.710.431,49	2.942.761.797,16		
Recursos de Convenios	<u>2.390.051.365,67</u>			
<b>DEUDORES</b>				<b>7.509.581.294,87</b>
Venta de bienes	82.159.535,00	2.525.981.807,39		
Servicios Públicos	2.631.904.181,89			
deterioro servicios publicos cte	<u>-188.081.909,50</u>			
Avances y Anticipos Entregados	<u>3.866.938.703,46</u>	3.866.938.703,46		
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.092.375.118,02</u>	1.092.375.118,02		
Otros Deudores o cuentas por cobrar	24.285.666,00	24.285.666,00		
Deterioro otros deudores	<u>0,00</u>			
<b>INVENTARIOS</b>				<b>213.241.014,45</b>
Materiales para la prestación del servicio	<u>213.241.014,45</u>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>10.665.584.106,48</b>
<b>DEUDORES</b>				<b>13.318.614.689,68</b>
Servicios Públicos	16.812.939.406,00	4.112.370.989,40		
deterioro servicios publicos no cte	<u>-12.700.568.416,60</u>			
Otros Deudores o cuentas por cobrar	9.295.952.289,28	9.206.243.700,28		
deterioro otros deudores	<u>-89.708.589,00</u>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				<b>23.157.463.761,80</b>
Plantas Tuneles Ductos	24.094.333.644,66	22.304.149.930,70		
Depreciación Acumulada	<u>-1.790.183.713,96</u>			
Maquinaria y Equipo	2.820.784.897,72	425.861.538,76		
Depreciación Acumulada	<u>-2.394.923.358,96</u>			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	745.628.223,60	262.025.375,00		
Depreciación Acumulada	<u>-483.602.848,60</u>			
Equipo de Comunicación y Comp.	397.591.134,00	139.095.215,00		
Depreciación Acumulada	<u>-258.495.919,00</u>			
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	26.331.702,34		
Depreciación Acumulada	<u>-183.068.296,66</u>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>3.790.935.582,14</b>
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>62.451.154,00</u>	62.451.154,00		
Intangibles	1.292.000.582,00	28.882.401,00		
Amortizacion acumulada	<u>-1.263.118.181,00</u>			
Impuesto Diferido	<u>3.699.602.027,14</u>	3.699.602.027,14		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>40.267.014.033,62</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>50.932.598.140,10</b>
		<b>PASIVO</b>		
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO</b>				<b>2.291.666.666,67</b>
Prestamos Banca Comercial	<u>2.291.666.666,67</u>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>2.499.762.956,75</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	1.463.085.205,46			
Acreedores	459.983.502,91			
Descuentos de nómina	199.294.575,00			
Retención en la Fuente e Impuestos	190.760.701,38			
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	185.002.509,00			
Impuesto al Valor Agregado	250.353,00			
Otras cuentas por pagar	1.386.110,00			
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>				<b>2.015.111.556,28</b>
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>2.015.111.556,28</u>			
<b>OTROS PASIVOS</b>				<b>6.096.426.252,54</b>
Recursos Recibidos en Administración	6.064.779.340,70			
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>31.646.911,84</u>			

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

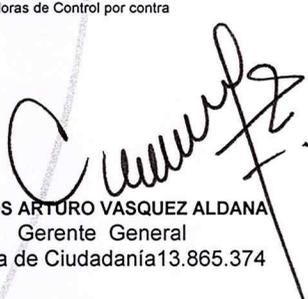
A NOVIEMBRE 30 DE 2022  
(Expresado en pesos colombianos)

<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>12.902.967.432,24</b>	<i>continua página 2</i>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2.774.991.978,00</b>	
Otras cuentas por pagar	<u>2.774.991.978,00</u>		
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>274.497.704,00</b>	
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>274.497.704,00</u>		
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		<b>4.456.925.537,00</b>	
Provision para Contingencias	<u>4.456.925.537,00</u>		
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>9.206.497.653,28</b>	
Recursos Recibidos en Administración	<u>9.206.497.653,28</u>		
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>16.712.912.872,28</b>	
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>29.615.880.304,52</b>	

<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>20.127.941.025,42</b>	
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		
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>1.188.776.810,16</b>	
Resultado del Ejercicio	<u>1.188.776.810,16</u>		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>21.316.717.835,58</b>	
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>50.932.598.140,10</b>	

<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>			<b>108.161.628.221,53</b>
8120 Litigios y Demandas	8.449.183.263,00		
8315 Activos Retirados	859.631.293,11		
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	<u>98.852.813.665,42</u>		
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>			<b>-108.161.628.221,53</b>
8905 Litigios y Demandas	-8.449.183.263,00		
8915 Deudoras por el contra.	<u>-99.712.444.958,53</u>		
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>			<b>-345.744.129.679,83</b>
9120 Litigios y Demandas	-31.093.967.666,00		
9190 Otras Responsabilidades	-130.792.098.688,83		
9308 Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>		
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>			<b>345.744.129.679,83</b>
9905 Responsabilidades Contingentes	161.886.066.354,83		
9915 Acreedoras de Control por contra	<u>183.858.063.325,00</u>		
			<b>0,00</b>

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

  
CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA  
Gerente General  
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

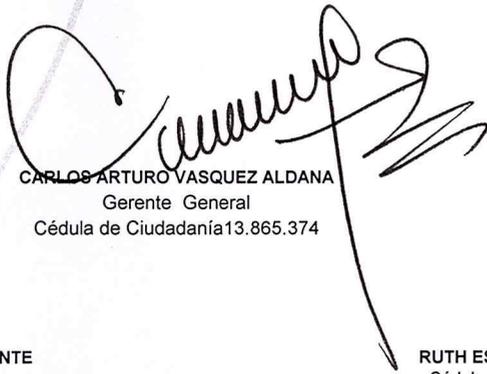
  
RUTH ESTER COLLAZOS RINCON  
Cédula de Ciudadanía 63.470.745  
Revisor Fiscal TP 115540 - T

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

DE ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2022  
(Expresado en pesos colombianos)

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>37.896.610.706,42</b>
<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>		181.507.293,00	
Micromedidores	182.254.842,00		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-747.549,00</u>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		37.715.103.413,42	
Servicio de Acueducto	22.976.920.852,00		
Servicio de Alcantarillado	15.412.973.646,00		
Otros servicios conexos	157.046.172,42		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-831.837.257,00</u>		
<b>COSTOS DE VENTAS</b>			<b>28.559.862.681,07</b>
<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>		181.590.354,00	
Micromedidores	<u>181.590.354,00</u>		
<b>PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS</b>			
<b>Servicio de Acueducto</b>		19.611.459.296,56	
CMI Acueducto	4.716.919.220,49		
Mantenimiento y reparaciones	1.746.549.099,00		
Insumos químicos	2.599.737.795,00		
Energía industrial	5.075.078.564,00		
Generales	385.328.500,42		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	2.964.654.290,40		
Gastos de personal diversos	1.950.612.845,45		
Depreciación y amortización	133.853.827,80		
contribuciones y tasas	<u>38.725.154,00</u>		
<b>Servicio de Alcantarillado</b>		8.766.813.030,51	
CMI Alcantarillado	4.155.165.249,00		
Mantenimiento y reparaciones	425.953.060,35		
Generales	222.613.002,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.490.885.359,60		
Gastos de personal diversos	1.431.721.455,36		
Depreciación y amortización	288.664.104,20		
contribuciones y tasas	<u>751.810.800,00</u>		
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>			<b>9.336.748.025,35</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>8.148.113.447,98</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		7.543.412.105,98	
Sueldos y Salarios	2.266.964.886,00		
Contribuciones y aportes sobre la nómina	654.703.682,00		
Prestaciones Sociales	1.488.101.309,89		
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	35.688.400,00		
Generales	2.172.763.713,42		
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>925.190.114,67</u>		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ</b>		604.701.342,00	
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	68.716.867,00		
Amortización de Intangibles	4.092.850,00		
Provisión para Contingencias	<u>531.891.625,00</u>		
<b>UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL</b>			<b>1.188.634.577,37</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		234.705.436,14	<b>234.705.436,14</b>
Financieros	143.418.177,65		
Recuperaciones y otros ingresos diversos	<u>91.287.258,49</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>		234.563.203,35	<b>234.563.203,35</b>
Financieros	227.263.740,35		
Gastos diversos	5.803.463,00		
Impuestos a las ganancias	<u>1.496.000,00</u>		
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>			<b>1.188.776.810,16</b>

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

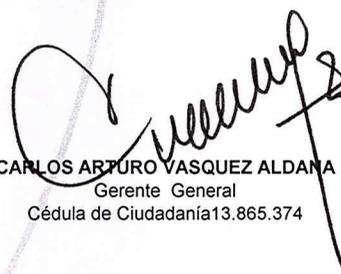
  
CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA  
Gerente General  
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

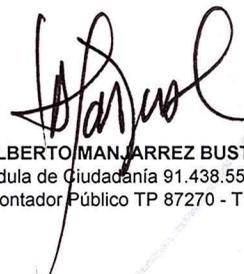
  
RUTH ESTER COLLAZON RINCON  
Cédula de Ciudadanía 63.470.745  
Revisor Fiscal TP 115540 - T

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

DE ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2022  
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2022	AUMENTO	DISMINUCIÓN	NOVIEMBRE 30 DE 2022
<b>CAPITAL SOCIAL</b>				
<b>Capital suscrito y pagado</b>	<b>2.830.000.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.830.000.000,00</b>
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
<b>CAPITAL FISCAL</b>	<b>1.305.707.907,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.305.707.907,00</b>
Capital Fiscal	1.305.707.907,00	0,00	0,00	1.305.707.907,00
<b>RESERVAS</b>	<b>4.525.417.966,51</b>	<b>1.354.490.812,46</b>	<b>0,00</b>	<b>5.879.908.778,97</b>
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
<b>IMPACTOS POR ADOPCIÓN</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
Pérdidas en aplicación Resol 414-2014	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES</b>	<b>11.466.815.151,91</b>	<b>1.354.490.812,46</b>	<b>2.708.981.624,92</b>	<b>10.112.324.339,45</b>
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	0,00	1.354.490.812,46	0,00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.776.810,16</b>	<b>0,00</b>	<b>1.188.776.810,16</b>
Resultado del ejercicio	0,00	1.188.776.810,16	0,00	1.188.776.810,16
<b>TOTALES</b>	<b>20.127.941.025,42</b>	<b>3.897.758.435,08</b>	<b>2.708.981.624,92</b>	<b>21.316.717.835,58</b>

  
CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA  
Gerente General  
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

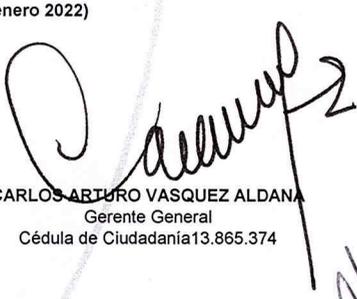
  
CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE  
Cédula de Ciudadanía 91.438.553  
Contador Público TP 87270 - T

  
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 NOVIEMBRE 30 DE 2022  
(Expresado en pesos)

<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u><u><b>-7.698.886.225,02</b></u></u>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>	
RESULTADO DEL PERIODO	1.188.776.810,16
Resultado del Periodo	<u>1.188.776.810,16</u>
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>	
<b>AUMENTOS</b>	<b>4.092.850,00</b>
Deterioro de cxc	0,00
Amortización acumulada	<u>4.092.850,00</u>
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>983.925.100,00</b>
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	491.234.799,00
Provisión para contingencias	<u>492.690.301,00</u>
<b>Total efectivo generado en operación</b>	<u><u><b>2.176.794.760,16</b></u></u>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>	
<b>+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>1.422.237.833,16</b>
Inventario de Materias primas	64.570.741,30
Anticipo y Saldos a Favor	267.289.056,95
Avance y Anticipo Entregados	<u>1.090.378.034,91</u>
<b>+ AUMENTO DE PASIVOS</b>	<b>4.785.579.747,02</b>
Préstamos Banca Comercial	2.291.666.666,67
Recaudos recibidos en administración	613.751.900,67
Adquisición de Bienes y Servicios	897.276.532,21
Salarios y prestaciones sociales	910.092.807,00
Retención en la Fuente	43.876.122,97
Ingresos Recibidos Por Anticipado	<u>28.915.717,50</u>
<b>- AUMENTO DE ACTIVOS</b>	<b>-13.017.720.400,90</b>
Intangibles	28.876.600,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	45.951.154,00
Otros Deudores	8.595.547.058,17
Prop.Planta y Equipos	1.817.134.323,00
CxC Servicios Públicos	<u>2.530.211.265,73</u>
<b>- DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>-3.065.778.164,46</b>
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.605.445.770,00
Acreedores, dctos nomina y otras cxp	1.445.149.826,46
Impuesto al valor agregado IVA	<u>15.182.568,00</u>
<b>Total cambios en activos y pasivos operacionales</b>	<u><u><b>-9.875.680.985,18</b></u></u>
<b>Aumento o disminución en efectivo</b>	<u><u><b>-7.698.886.225,02</b></u></u>
<b>+ Efectivo a Diciembre 31 de 2021 (01 de enero 2022)</b>	<u><u><b>10.641.648.022,18</b></u></u>
<b>Total Efectivo a Noviembre 30 de 2022</b>	<u><u><b>2.942.761.797,16</b></u></u>

  
CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA  
Gerente General  
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

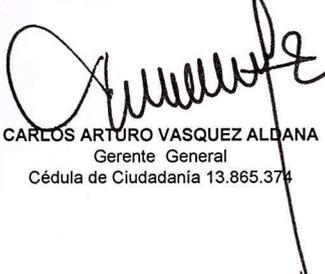
  
CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE  
Cédula de Ciudadanía 91.438.553  
Contador Público TP 87270 - T

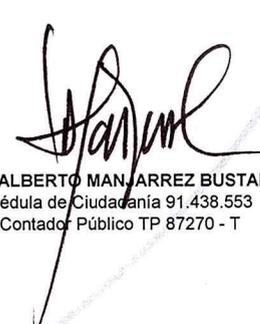
  
RUTH ESTER COLLAZON RINCON  
Cédula de Ciudadanía 63.470.745  
Revisor Fiscal TP 115540 - T

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

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021
<b>ACTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		
Bancos y Corporaciones	2.942.761.797,16	12.187.520.709,65
<b>DEUDORES</b>		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	19.527.003.122,89	18.102.073.982,41
Avances y Anticipos Entregados	3.866.938.703,46	5.143.359.518,52
Anticipos o Saldos a Favor	1.092.375.118,02	1.280.582.722,71
Otros Deudores	9.320.237.955,28	2.469.881.676,11
Deterioro de Deudores	-12.978.358.915,10	-12.423.396.957,03
<b>INVENTARIOS</b>		
Mercancías y Materias Primas	213.241.014,45	339.193.914,75
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		
Lineas Redes y Ductos	24.094.333.644,66	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	673.724.758,60
Equipo de Comunicación y Computación	397.591.134,00	334.437.834,00
Equipo de Transporte	209.399.999,00	209.399.999,00
Depreciación Acumulada	-5.110.274.137,18	-4.592.475.159,18
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Impuesto de renta diferido	3.699.602.027,14	2.942.831.499,29
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	62.451.154,00	8.250.000,00
Intangibles	1.292.000.582,00	1.263.123.982,00
Amortización acumulada	-1.263.118.181,00	-1.257.493.341,00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>50.932.598.140,10</b>	<b>43.826.869.664,21</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Operaciones de Crédito	2.291.666.666,67	0,00
Adquisición de Bienes y Servicios	1.463.085.205,46	1.039.015.143,58
Acreedores	3.435.656.165,91	4.094.775.826,17
Retención en la Fuente	190.760.701,38	250.921.732,06
Impuestos Contribuciones y Tasas	185.002.509,00	218.566.869,00
Impuesto al valor agregado	250.353,00	11.135.385,00
Depósitos Recibidos en Administración	15.271.276.993,98	15.069.432.273,48
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios y Prestaciones Sociales	2.289.609.260,28	1.673.360.386,13
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		
Provisiones	4.456.925.537,00	3.973.808.733,00
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip	31.646.911,84	2.636.552,34
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>29.615.880.304,52</b>	<b>26.333.652.900,76</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
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	10.112.324.339,45	10.112.324.339,45
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1.188.776.810,16	-1.280.233.449,51
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>21.316.717.835,58</b>	<b>17.493.216.763,45</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>50.932.598.140,10</b>	<b>43.826.869.664,21</b>

  
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

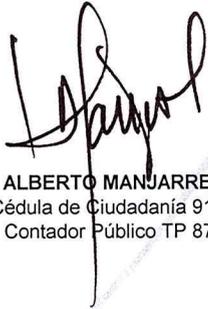
  
RUTH ESTER COLLAZON RINCON  
Cédula de Ciudadanía 63.470.745  
Revisor Fiscal TP No 115540 - T

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

(Expresado en pesos Colombianos)

	<b>NOVIEMBRE 2022</b>	<b>NOVIEMBRE 2021</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>BIENES COMERCIALIZADOS</b>	<b>181.507.293,00</b>	<b>264.303.583,00</b>
<b>VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>157.046.172,42</b>	<b>230.901.544,16</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS</b>	<b>37.558.057.241,00</b>	<b>35.718.195.072,00</b>
Servicio de Acueducto	22.976.920.852,00	21.609.844.943,00
Servicio de Alcantarillado	15.412.973.646,00	14.823.422.485,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-831.837.257,00	-715.072.356,00
<b>COSTOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS</b>	<b>28.559.862.681,07</b>	<b>28.980.356.788,71</b>
Bienes comercializados -micromedición	181.590.354,00	264.096.954,00
Servicio de Acueducto	19.611.459.296,56	18.490.921.767,49
Servicio de Alcantarillado	8.766.813.030,51	10.225.338.067,22
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>9.336.748.025,35</b>	<b>7.233.043.410,45</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>8.148.113.447,98</b>	<b>8.693.514.116,91</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>7.543.412.105,98</b>	<b>7.538.676.069,17</b>
Sueldos y Salarios	2.266.964.886,00	2.128.834.437,00
Contrib, aportes sobre la nómina y prest sociales	2.142.804.991,89	2.119.972.391,25
Otros gastos de personal diversos	35.688.400,00	41.418.473,00
Generales	2.172.763.713,42	2.393.287.145,77
Impuestos, Contribuciones y Tasas	925.190.114,67	855.163.622,15
<b>PROVISIONES, AMORTIZACION</b>	<b>604.701.342,00</b>	<b>1.154.838.047,74</b>
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	968.316.400,74
Provisión para Contingencias	531.891.625,00	109.525.542,00
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	68.716.867,00	60.144.105,00
Amortizacion de Intangibles	4.092.850,00	16.852.000,00
<b>UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>1.188.634.577,37</b>	<b>-1.460.470.706,46</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>234.705.436,14</b>	<b>878.638.380,49</b>
Financieros	143.418.177,65	8.192.016,17
Otros ingresos diversos y extraordinarios	91.287.258,49	870.446.364,32
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>234.563.203,35</b>	<b>698.401.123,54</b>
Financieros	227.263.740,35	6.194.588,54
Gastos diversos	5.803.463,00	692.206.535,00
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.188.776.810,16</b>	<b>-1.280.233.449,51</b>

  
**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