

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

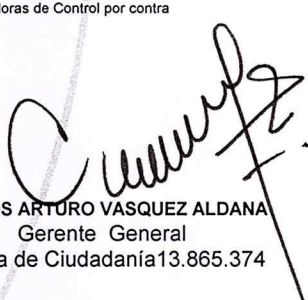
ACTIVO		
EFFECTIVO		2.942.761.797,16
Recursos Propios	552.710.431,49	2.942.761.797,16
Recursos de Convenios	<u>2.390.051.365,67</u>	
DEUDORES		7.509.581.294,87
Venta de bienes	82.159.535,00	2.525.981.807,39
Servicios Públicos	2.631.904.181,89	
deterioro servicios publicos cte	<u>-188.081.909,50</u>	
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>	
INVENTARIOS		213.241.014,45
Materiales para la prestación del servicio	<u>213.241.014,45</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		10.665.584.106,48
DEUDORES		13.318.614.689,68
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>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		23.157.463.761,80
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>	
OTROS ACTIVOS		3.790.935.582,14
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
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		40.267.014.033,62
TOTAL ACTIVO		50.932.598.140,10
PASIVO		
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		2.291.666.666,67
Prestamos Banca Comercial	<u>2.291.666.666,67</u>	
CUENTAS POR PAGAR		2.499.762.956,75
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	
OBLIGACIONES LABORALES		2.015.111.556,28
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>2.015.111.556,28</u>	
OTROS PASIVOS		6.096.426.252,54
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)

TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.902.967.432,24	<i>continua página 2</i>
CUENTAS POR PAGAR		2.774.991.978,00	
Otras cuentas por pagar	<u>2.774.991.978,00</u>		
OBLIGACIONES LABORALES		274.497.704,00	
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>274.497.704,00</u>		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		4.456.925.537,00	
Provision para Contingencias	<u>4.456.925.537,00</u>		
OTROS PASIVOS		9.206.497.653,28	
Recursos Recibidos en Administración	<u>9.206.497.653,28</u>		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		16.712.912.872,28	
TOTAL PASIVO		29.615.880.304,52	
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		1.188.776.810,16	
Resultado del Ejercicio	<u>1.188.776.810,16</u>		
TOTAL PATRIMONIO		21.316.717.835,58	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		50.932.598.140,10	
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			108.161.628.221,53
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>		
DEUDORAS POR CONTRA			-108.161.628.221,53
8905 Litigios y Demandas	-8.449.183.263,00		
8915 Deudoras por el contra.	<u>-99.712.444.958,53</u>		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-345.744.129.679,83
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>		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			345.744.129.679,83
9905 Responsabilidades Contingentes	161.886.066.354,83		
9915 Acreedoras de Control por contra	<u>183.858.063.325,00</u>		
			0,00


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

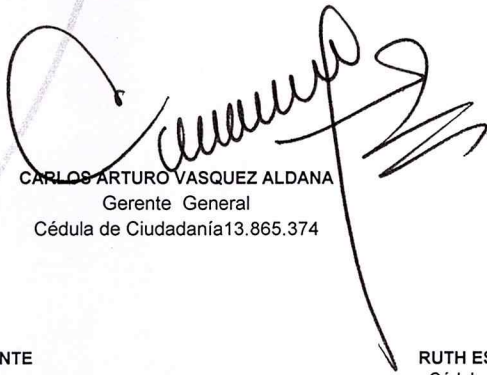

RUTH ESTER COLLAZOS RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

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

INGRESOS OPERACIONALES		37.896.610.706,42	
BIENES COMERCIALIZADOS		181.507.293,00	
Micromedidores	182.254.842,00		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-747.549,00</u>		
VENTA DE SERVICIOS		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>		
COSTOS DE VENTAS		28.559.862.681,07	
BIENES COMERCIALIZADOS		181.590.354,00	
Micromedidores	<u>181.590.354,00</u>		
PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS		19.611.459.296,56	
Servicio de Acueducto			
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>		
Servicio de Alcantarillado		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>		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		9.336.748.025,35	
GASTOS OPERACIONALES		8.148.113.447,98	
DE ADMINISTRACIÓN		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>		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		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>		
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL		1.188.634.577,37	
OTROS INGRESOS		234.705.436,14	
Financieros	143.418.177,65		
Recuperaciones y otros ingresos diversos	<u>91.287.258,49</u>		
OTROS GASTOS		234.563.203,35	
Financieros	227.263.740,35		
Gastos diversos	5.803.463,00		
Impuestos a las ganancias	<u>1.496.000,00</u>		
RESULTADO DEL PERIODO		1.188.776.810,16	


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

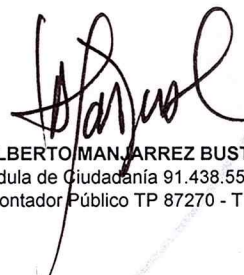

RUTH ESTER COLLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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
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	0,00	1.354.490.812,46	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	1.188.776.810,16	0,00	1.188.776.810,16
Resultado del ejercicio	0,00	1.188.776.810,16	0,00	1.188.776.810,16
TOTALES	20.127.941.025,42	3.897.758.435,08	2.708.981.624,92	21.316.717.835,58


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

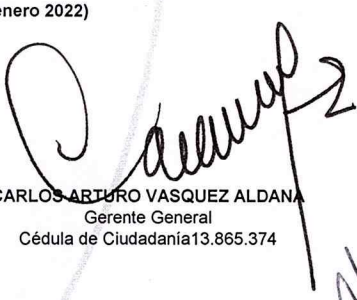

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T



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)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u><u>-7.698.886.225,02</u></u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERIODO	1.188.776.810,16
Resultado del Periodo	<u>1.188.776.810,16</u>
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
AUMENTOS	4.092.850,00
Deterioro de cxc	0,00
Amortización acumulada	<u>4.092.850,00</u>
DISMINUCIONES	983.925.100,00
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	491.234.799,00
Provisión para contingencias	<u>492.690.301,00</u>
Total efectivo generado en operación	<u><u>2.176.794.760,16</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	1.422.237.833,16
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>
+ AUMENTO DE PASIVOS	4.785.579.747,02
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>
- AUMENTO DE ACTIVOS	-13.017.720.400,90
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>
- DISMINUCION DE PASIVOS	-3.065.778.164,46
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>
Total cambios en activos y pasivos operacionales	<u><u>-9.875.680.985,18</u></u>
Aumento o disminución en efectivo	<u><u>-7.698.886.225,02</u></u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2021 (01 de enero 2022)	<u><u>10.641.648.022,18</u></u>
Total Efectivo a Noviembre 30 de 2022	<u><u>2.942.761.797,16</u></u>


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

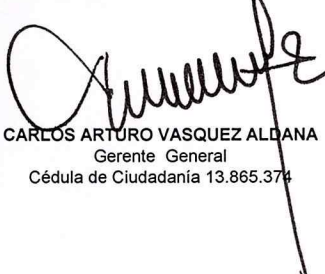

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T

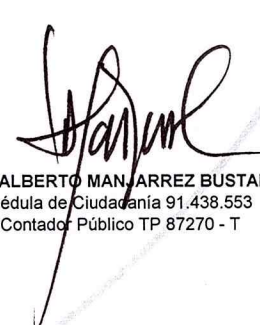

RUTH ESTER COLLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021
ACTIVO		
EFFECTIVO		
Bancos y Corporaciones	2.942.761.797,16	12.187.520.709,65
DEUDORES		
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
INVENTARIOS		
Mercancías y Materias Primas	213.241.014,45	339.193.914,75
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
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
OTROS ACTIVOS		
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
TOTAL ACTIVOS	50.932.598.140,10	43.826.869.664,21
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
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
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	2.289.609.260,28	1.673.360.386,13
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisiones	4.456.925.537,00	3.973.808.733,00
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip	31.646.911,84	2.636.552,34
TOTAL PASIVOS	29.615.880.304,52	26.333.652.900,76
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	4.525.417.966,51
Utilidad o Excedente Acumulados	10.112.324.339,45	10.112.324.339,45
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1.188.776.810,16	-1.280.233.449,51
TOTAL PATRIMONIO	21.316.717.835,58	17.493.216.763,45
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	50.932.598.140,10	43.826.869.664,21


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)

	NOVIEMBRE 2022	NOVIEMBRE 2021
INGRESOS OPERACIONALES		
BIENES COMERCIALIZADOS	181.507.293,00	264.303.583,00
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	157.046.172,42	230.901.544,16
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	37.558.057.241,00	35.718.195.072,00
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
COSTOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	28.559.862.681,07	28.980.356.788,71
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
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	9.336.748.025,35	7.233.043.410,45
GASTOS OPERACIONALES	8.148.113.447,98	8.693.514.116,91
DE ADMINISTRACIÓN	7.543.412.105,98	7.538.676.069,17
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
PROVISIONES, AMORTIZACION	604.701.342,00	1.154.838.047,74
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
UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL	1.188.634.577,37	-1.460.470.706,46
OTROS INGRESOS	234.705.436,14	878.638.380,49
Financieros	143.418.177,65	8.192.016,17
Otros ingresos diversos y extraordinarios	91.287.258,49	870.446.364,32
OTROS GASTOS	234.563.203,35	698.401.123,54
Financieros	227.263.740,35	6.194.588,54
Gastos diversos	5.803.463,00	692.206.535,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.188.776.810,16	-1.280.233.449,51


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