

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

A OCTUBRE 31 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

		ACTIVO		
EFFECTIVO				751.316.181,05
Recursos Propios	84.904.559,95	751.316.181,05		
Recursos de Convenios	<u>666.411.621,10</u>			
DEUDORES				7.710.722.537,43
Venta de bienes	90.509.166,00	2.627.520.213,39		
Servicios Públicos	2.725.092.956,89			
deterioro servicios publicos cte	<u>-188.081.909,50</u>			
Avances y Anticipos Entregados	<u>3.865.667.458,46</u>	3.865.667.458,46		
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.033.555.031,64</u>	1.033.555.031,64		
Otros Deudores o cuentas por cobrar	13.951.508,95	13.951.508,95		
Deterioro otros deudores	<u>0,00</u>			
Recursos de Cofinanciación	<u>170.028.324,99</u>		170.028.324,99	
INVENTARIOS				153.471.024,55
Materiales para la prestación del servicio	<u>153.471.024,55</u>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				8.615.509.743,03
DEUDORES				14.007.764.008,88
Servicios Públicos	16.806.397.378,20	4.105.828.961,60		
deterioro servicios publicos no cte	<u>-12.700.568.416,60</u>			
Otros Deudores o cuentas por cobrar	9.991.643.636,28	9.901.935.047,28		
deterioro otros deudores	<u>-89.708.589,00</u>			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				23.205.207.110,80
Plantas Tuneles Ductos	24.094.333.644,66	22.330.481.959,70		
Depreciación Acumulada	<u>-1.763.851.684,96</u>			
Maquinaria y Equipo	2.820.784.897,72	439.597.173,76		
Depreciación Acumulada	<u>-2.381.187.723,96</u>			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	745.628.223,60	265.931.608,00		
Depreciación Acumulada	<u>-479.696.615,60</u>			
Equipo de Comunicación y Comp.	397.591.134,00	141.686.334,00		
Depreciación Acumulada	<u>-255.904.800,00</u>			
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	27.510.035,34		
Depreciación Acumulada	<u>-181.889.963,66</u>			
OTROS ACTIVOS				3.798.747.875,14
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>69.850.171,00</u>	69.850.171,00		
Intangibles	1.292.000.582,00	29.295.677,00		
Amortización acumulada	<u>-1.262.704.905,00</u>			
Impuesto Diferido	<u>3.699.602.027,14</u>	3.699.602.027,14		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				41.011.718.994,82
TOTAL ACTIVO				49.627.228.737,85
		PASIVO		
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO				2.500.000.000,00
Prestamos Banca Comercial	<u>2.500.000.000,00</u>			
CUENTAS POR PAGAR				1.677.989.611,49
Adquisición de Bienes y Servicios	668.381.134,82			
Acreedores	439.669.147,59			
Descuentos de nómina	195.639.857,00			
Retención en la Fuente e Impuestos	163.693.167,08			
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	196.112.332,00			
Impuesto al Valor Agregado	4.522.439,00			
Viaticos y Gastos de Viaje	666.134,00			
Otras cuentas por pagar	9.305.400,00			
OBLIGACIONES LABORALES				1.788.234.586,28
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.788.234.586,28</u>			

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

A OCTUBRE 31 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

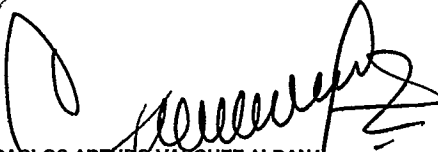
OTROS PASIVOS		4.653.404.223,28
Recursos Recibidos en Administración	<u>4.622.942.801,44</u>	
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>30.461.421,84</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		10.619.628.421,05


continua página 2


CUENTAS POR PAGAR		2.774.991.978,00
Otras cuentas por pagar	<u>2.774.991.978,00</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		285.854.419,00
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>285.854.419,00</u>	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		4.292.620.057,00
Provision para Contingencias	<u>4.292.620.057,00</u>	
OTROS PASIVOS		9.617.576.985,28
Recursos Recibidos en Administración	<u>9.617.576.985,28</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		16.971.043.439,28
TOTAL PASIVO		27.590.671.860,33

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		1.908.615.852,10
Resultado del Ejercicio	<u>1.908.615.852,10</u>	
TOTAL PATRIMONIO		22.036.556.877,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		49.627.228.737,85

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			107.886.928.151,51
8120 Litigios y Demandas	8.449.183.263,00		
8315 Activos Retirados	859.631.293,11		
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	<u>98.578.113.595,40</u>		
DEUDORAS POR CONTRA			-107.886.928.151,51
8905 Litigios y Demandas	-8.449.183.263,00		
8915 Deudoras por el contra.	<u>-99.437.744.888,51</u>		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-345.328.455.900,82
9120 Litigios y Demandas	-29.119.347.509,00		
9190 Otras Responsabilidades	-132.351.045.066,82		
9308 Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			345.328.455.900,82
9905 Responsabilidades Contingentes	161.470.392.575,82		
9915 Acreedoras de Control por contra	<u>183.858.063.325,00</u>		
			0,00


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía N° 13.865.374


SUGHEY ESTHER CARDENAS WILCHES
Cédula de Ciudadanía N° 63.508.117
Contador Público TP 95878 - T


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

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


S.A. E.S.P
Nit. 900.045.408-1

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

INGRESOS OPERACIONALES		34.241.712.066,42
BIENES COMERCIALIZADOS	181.341.171,00	
Micromedidores	182.088.720,00	
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-747.549,00</u>	
VENTA DE SERVICIOS	34.060.370.895,42	
Servicio de Acueducto	20.732.660.255,00	
Servicio de Alcantarillado	13.948.620.853,00	
Otros servicios conexos	142.077.557,42	
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-762.987.770,00</u>	
COSTOS DE VENTAS		25.078.518.140,21
BIENES COMERCIALIZADOS	181.424.232,00	
Micromedidores	<u>181.424.232,00</u>	
PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS		
Servicio de Acueducto	17.589.692.605,04	
CMI Acueducto	4.507.924.990,49	
Mantenimiento y reparaciones	1.238.325.259,00	
Insumos químicos	2.383.460.734,00	
Energía Industrial	4.536.758.230,00	
Generales	322.828.304,42	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	2.686.357.802,60	
Gastos de personal diversos	1.754.482.472,53	
Depreciación y amortización	120.829.658,00	
contribuciones y tasas	<u>38.725.154,00</u>	
Servicio de Alcantarillado	7.307.401.303,17	
CMI Alcantarillado	3.049.690.271,00	
Mantenimiento y reparaciones	334.505.549,35	
Generales	260.165.059,00	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.349.819.473,40	
Gastos de personal diversos	1.300.967.873,42	
Depreciación y amortización	260.442.277,00	
contribuciones y tasas	<u>751.810.800,00</u>	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		9.163.193.926,21
GASTOS OPERACIONALES		7.267.313.944,74
DE ADMINISTRACIÓN	6.833.828.710,74	
Sueldos y Salarios	2.079.781.464,00	
Contribuciones y aportes sobre la nómina	609.637.078,00	
Prestaciones Sociales	1.300.239.302,31	
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	31.387.600,00	
Generales	1.956.084.662,42	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>856.698.604,01</u>	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ	433.485.234,00	
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	62.219.515,00	
Amortización de Intangibles	3.679.574,00	
Provisión para Contingencias	<u>367.586.145,00</u>	
UTILIDAD // PERDIDA OPERACIONAL		1.895.879.981,47
OTROS INGRESOS	214.388.310,42	214.388.310,42
Financieros	125.843.333,93	
Recuperaciones y otros ingresos diversos	<u>88.544.976,49</u>	
OTROS GASTOS	201.652.439,79	201.652.439,79
Financieros	194.352.976,79	
Gastos diversos	5.803.463,00	
Impuestos a las ganancias	<u>1.496.000,00</u>	
RESULTADO DEL PERIODO		1.908.615.852,10


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía N° 13.865.374


SUGEY ESTHER CARDENAS WILCHES
Cédula de Ciudadanía N° 63.508.117
Contador Público TP 95878 - T



RUTH ESTER GONZALEZ RINCON
Cédula de Ciudadanía N° 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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


DE ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2022

(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2022	AUMENTO	DISMINUCIÓN	OCTUBRE 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 Tránsito 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 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	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	1.908.615.852,10	0,00	1.908.615.852,10
Resultado del ejercicio	0,00	1.908.615.852,10	0,00	1.908.615.852,10
TOTALES	20.127.941.025,42	4.617.597.477,02	2.708.981.624,92	22.036.556.877,52


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía N° 13.865.374


SUGHEY ESTHER CARDENAS WILCHES
Cédula de Ciudadanía N° 63.508.117
Contador Público TP 95878 - T



RUTH ESTHER COLLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía N° 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 OCTUBRE 31 DE 2022

(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u><u>-9.890.331.841,13</u></u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		
RESULTADO DEL PERIODO	1.908.615.852,10	
Resultado del Período	<u>1.908.615.852,10</u>	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
AUMENTOS		
Deterioro de cxc	0,00	
Amortización acumulada	<u>3.679.574,00</u>	<u>3.679.574,00</u>
DISMINUCIONES		
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	443.491.450,00	
Provisión para contingencias	<u>328.384.821,00</u>	<u>771.876.271,00</u>
Total efectivo generado en operación		<u><u>2.684.171.697,10</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS		
Inventario de Materias primas	124.340.731,20	
Anticipo y Saldos a Favor	326.109.143,33	
Avance y Anticipo Entregados	<u>1.091.649.279,91</u>	<u>1.542.099.154,44</u>
+ AUMENTO DE PASIVOS		
Préstamos Banca Comercial	2.500.000.000,00	
Recaudos recibidos en administración	-417.005.306,59	
Adquisición de Bienes y Servicios	102.572.461,57	
Salarios y prestaciones sociales	694.572.552,00	
Retención en la Fuente	13.153.870,67	
Viajes	666.134,00	
Ingresos Recibidos Por Anticipado	<u>27.730.227,50</u>	<u>2.921.689.939,15</u>
- AUMENTO DE ACTIVOS		
Intangibles	28.876.600,00	
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	53.350.171,00	
Otros Deudores	9.280.904.248,12	
CXC Recursos En Administración	170.028.324,99	
Prop.Planta y Equipos	1.817.134.323,00	
CxC Servicios Públicos	<u>2.625.207.643,93</u>	<u>-13.975.501.311,04</u>
- DISMINUCION DE PASIVOS		
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.594.335.947,00	
Acreedores, dctos nomina y otras cxc	1.457.544.891,78	
Impuesto al valor agregado IVA	<u>10.910.482,00</u>	<u>-3.062.791.320,78</u>
Total cambios en activos y pasivos operacionales		<u><u>-12.574.503.538,23</u></u>
Aumento o disminución en efectivo		<u><u>-9.890.331.841,13</u></u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2021 (01 de enero 2022)		<u><u>10.641.648.022,18</u></u>
Total Efectivo a Octubre 31 de 2022		<u><u>751.316.181,05</u></u>


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

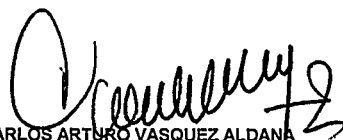

SUGEY ESTHER CARDENAS WILCHES
Cédula de Ciudadanía N° 63.508.117
Contador Público TP 95878 - T


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


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

(Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVO		
	OCTUBRE 2022	OCTUBRE 2021
EFFECTIVO		
Bancos y Corporaciones	751.316.181,05	13.575.142.199,59
DEUDORES		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	19.621.999.501,09	17.522.190.362,31
Avances y Anticipos Entregados	3.865.667.458,46	5.142.865.925,52
Anticipos o Saldos a Favor	1.033.555.031,64	1.191.001.425,42
Otros Deudores	10.005.595.145,23	4.029.135.824,11
Recursos de Cofinanciación	170.028.324,99	
Deterioro de Deudores	-12.978.358.915,10	-12.423.396.957,03
INVENTARIOS		
Mercancías y Materias Primas	153.471.024,55	381.125.321,25
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Líneas, Redes y Ductos	24.094.333.844,66	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	669.214.658,60
Equipo de Comunicación y Computación	397.591.134,00	324.203.834,00
Equipo de Transporte	209.399.999,00	209.399.999,00
Depreciación Acumulada	-5.062.530.788,18	-4.537.171.483,18
OTROS ACTIVOS		
Impuesto de renta diferido	3.699.602.027,14	2.942.831.499,29
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	69.850.171,00	24.750.000,00
Intangibles	1.292.000.582,00	1.263.123.982,00
Amortización acumulada	-1.262.704.905,00	-1.254.429.341,00
TOTAL ACTIVOS	49.627.228.737,85	46.205.841.774,26
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
Operaciones de Crédito	2.500.000.000,00	0,00
Adquisición de Bienes y Servicios	668.381.134,82	951.772.759,52
Acreedores	3.420.272.516,59	3.667.905.023,83
Retención en la Fuente	163.693.167,08	198.250.739,16
Impuestos Contribuciones y Tasas	196.112.332,00	0,00
Impuesto al valor agregado	4.522.439,00	10.515.235,00
Depósitos Recibidos en Administración	14.240.519.786,72	16.711.738.570,75
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	2.074.089.005,28	1.713.712.297,28
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisiones	4.292.620.057,00	3.973.808.733,00
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e Ingresos por anticip	30.461.421,84	17.879.403,00
TOTAL PASIVOS	27.590.671.860,33	27.245.582.761,54
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 Excedente del Ejercicio	1.908.615.852,10	186.808.799,76
TOTAL PATRIMONIO	22.036.556.877,52	18.960.259.012,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	49.627.228.737,85	46.205.841.774,26


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

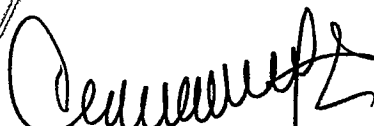

SUGEY ESTHER CARDENAS WILCHES
Cédula de Ciudadanía N° 63.508.117
Contador Público TP 95878 - T


RUTH ESTER OLLAZON 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)

	OCTUBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
INGRESOS OPERACIONALES		
BIENES COMERCIALIZADOS	181.341.171,00	215.517.670,00
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	142.077.557,42	178.754.357,90
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	33.918.293.338,00	29.010.215.688,00
Servicio de Acueducto	20.732.660.255,00	17.533.754.217,00
Servicio de Alcantarillado	13.948.620.853,00	12.055.532.174,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-762.987.770,00	-579.070.703,00
COSTOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	25.078.518.140,21	22.482.510.735,17
Bienes comercializados -micromedición	181.424.232,00	215.311.041,00
Servicio de Acueducto	17.589.692.605,04	13.962.002.336,15
Servicio de Alcantarillado	7.307.401.303,17	8.305.197.358,02
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	9.163.193.926,21	6.921.976.980,73
GASTOS OPERACIONALES	7.267.313.944,74	6.887.381.336,27
DE ADMINISTRACIÓN	6.833.828.710,74	5.746.631.262,53
Sueldos y Salarios	2.079.781.464,00	1.729.712.747,00
Contrib, aportes sobre la nómina y prest sociales	1.909.876.380,31	1.709.298.382,23
Otros gastos de personal diversos	31.387.600,00	36.277.473,00
Generales	1.956.084.662,42	1.652.833.019,14
Impuestos, Contribuciones y Tasas	856.698.604,01	618.509.641,16
PROVISIONES, AMORTIZACION	433.485.234,00	1.140.750.073,74
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	968.316.400,74
Provisión para Contingencias	367.586.145,00	109.525.542,00
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	62.219.515,00	49.120.131,00
Amortización de Intangibles	3.679.574,00	13.788.000,00
UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL	1.895.879.981,47	34.595.644,46
OTROS INGRESOS	214.388.310,42	850.340.728,11
Financieros	125.843.333,93	7.431.666,29
Otros ingresos diversos y extraordinarios	88.544.976,49	842.909.061,82
OTROS GASTOS	201.652.439,79	698.127.572,81
Financieros	194.352.976,79	5.921.037,81
Gastos diversos	5.803.463,00	692.206.535,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.908.615.852,10	186.808.799,76



CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía N° 13.865.374



SUGEY ESTHER CARDENAS WILCHES
Cédula de Ciudadanía N° 63.508.117
Contador Público TP 95878 - T



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