

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

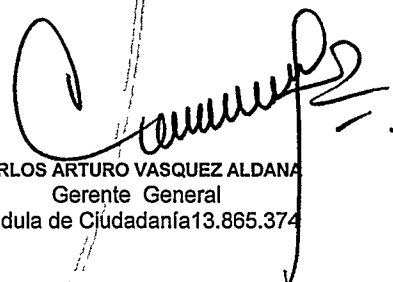
ACTIVO		
EFFECTIVO		1.148.233.260,50
Recursos Propios	194.751.854,51	1.148.233.260,50
Recursos de Convenios	<u>953.481.405,99</u>	
DEUDORES		7.658.153.683,41
Venta de bienes	99.845.657,00	2.807.835.432,39
Servicios Públicos	2.896.071.684,89	
deterioro servicios publicos cte	<u>-188.081.909,50</u>	
Avances y Anticipos Entregados	<u>3.865.730.258,46</u>	3.865.730.258,46
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>974.655.257,56</u>	974.655.257,56
Otros Deudores o cuentas por cobrar	9.932.735,00	9.932.735,00
deterioro otros deudores	<u>0,00</u>	
INVENTARIOS		177.765.581,70
Materiales para la prestación del servicio	<u>177.765.581,70</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.984.152.525,61
DEUDORES		15.491.212.024,61
Servicios Públicos	16.499.852.548,20	3.799.284.131,60
deterioro servicios publicos no cte	<u>-12.700.568.416,60</u>	
Otros Deudores o cuentas por cobrar	11.781.636.482,01	11.691.927.893,01
deterioro otros deudores	<u>-89.708.589,00</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		23.252.950.459,80
Plantas Tuneles Ductos	24.094.333.644,66	22.356.813.988,70
Depreciación Acumulada	<u>-1.737.519.655,96</u>	
Maquinaria y Equipo	2.820.784.897,72	453.332.808,76
Depreciación Acumulada	<u>-2.367.452.088,96</u>	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	745.628.223,60	269.837.841,00
Depreciación Acumulada	<u>-475.790.382,60</u>	
Equipo de Comunicación y Comp.	397.591.134,00	144.277.453,00
Depreciación Acumulada	<u>-253.313.681,00</u>	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	28.688.368,34
Depreciación Acumulada	<u>-180.711.630,66</u>	
OTROS ACTIVOS		3.762.430.980,14
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>33.120.000,00</u>	33.120.000,00
Intangibles	1.292.000.582,00	29.708.953,00
Amortización acumulada	<u>-1.262.291.629,00</u>	
Impuesto Diferido	<u>3.699.602.027,14</u>	3.699.602.027,14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		42.506.593.464,55
TOTAL ACTIVO		51.490.745.990,16
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		4.891.181.767,37
Adquisición de Bienes y Servicios	3.686.127.948,75	
Acreedores	539.909.018,83	
Descuentos de nómina	187.203.300,00	
Retención en la Fuente e Impuestos	203.200.691,79	
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	262.200.748,00	
Impuesto al Valor Agregado	3.234.660,00	
Otras cuentas por pagar	9.305.400,00	
OBLIGACIONES LABORALES		1.761.096.621,28
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.761.096.621,28</u>	
OTROS PASIVOS		4.903.472.315,96
Recursos Recibidos en Administración	4.874.480.832,12	
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>28.991.483,84</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		11.555.750.704,61

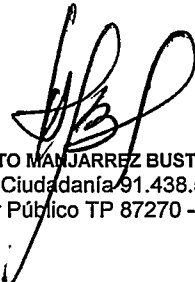
continúa página 2


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

A SEPTIEMBRE 30 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			291.925.092,00
Obligaciones convencionales largo plazo		<u>291.925.092,00</u>	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			4.292.620.057,00
Provision para Contingencias		<u>4.292.620.057,00</u>	
OTROS PASIVOS			11.663.879.267,01
Recursos Recibidos en Administración		<u>11.663.879.267,01</u>	
TOTAL PASIVO NO.CORRIENTE			19.023.416.394,01
TOTAL PASIVO			30.579.167.098,62
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			783.637.866,12
Resultado del Ejercicio		<u>783.637.866,12</u>	
TOTAL PATRIMONIO			20.911.578.891,54
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			51.490.745.990,16
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			107.635.316.267,03
	8120	Litigios y Demandas	8.449.183.263,00
	8315	Activos Retirados	859.631.293,11
	8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	<u>98.326.501.710,92</u>
DEUDORAS POR CONTRA			-107.635.316.267,03
	8905	Litigios y Demandas	-8.449.183.263,00
	8915	Deudoras por el contra	<u>-99.186.133.004,03</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-352.428.532.321,14
	9120	Litigios y Demandas	-29.119.347.509,00
	9190	Otras Responsabilidades	-139.451.121.487,14
	9308	Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			352.428.532.321,14
	9905	Responsabilidades Contingentes	168.570.468.996,14
	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

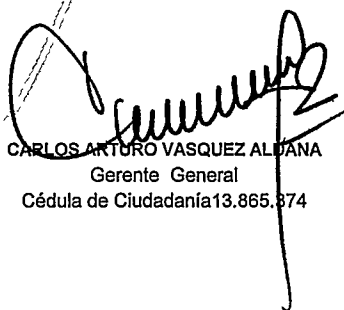

RUTH ESTER COLLAZOS RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T

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

S.A. E.S.P

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

INGRESOS OPERACIONALES		30.593.989.732,42
BIENES COMERCIALIZADOS	176.063.877,00	
Micromedidores	176.811.426,00	
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-747.549,00</u>	
VENTA DE SERVICIOS	30.417.925.855,42	
Servicio de Acueducto	18.502.231.863,00	
Servicio de Alcantarillado	12.490.448.850,00	
Otros servicios conexos	128.547.347,42	
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-703.302.205,00</u>	
COSTOS DE VENTAS		23.254.969.450,41
BIENES COMERCIALIZADOS	176.146.938,00	
Micromedidores	<u>176.146.938,00</u>	
PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS		
Servicio de Acueducto	16.173.525.957,58	
CMI Acueducto	4.371.563.533,49	
Mantenimiento y reparaciones	1.238.325.259,00	
Insumos químicos	2.074.408.085,00	
Energía industrial	4.010.862.247,00	
Generales	309.512.199,42	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	2.466.773.877,80	
Gastos de personal diversos	1.555.550.113,67	
Depreciación y amortización	107.805.488,20	
contribuciones y tasas	<u>38.725.154,00</u>	
Servicio de Alcantarillado	6.905.296.554,83	
CMI Alcantarillado	2.929.175.460,00	
Mantenimiento y reparaciones	334.505.549,35	
Generales	242.556.728,00	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.236.251.411,20	
Gastos de personal diversos	1.178.776.156,48	
Depreciación y amortización	232.220.449,80	
contribuciones y tasas	<u>751.810.800,00</u>	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		7.339.020.282,01
GASTOS OPERACIONALES		6.575.580.353,25
DE ADMINISTRACIÓN	6.149.005.747,25	
Sueldos y Salarios	1.895.818.024,00	
Contribuciones y aportes sobre la nómina	522.522.560,00	
Prestaciones Sociales	1.206.452.043,26	
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	31.387.600,00	
Generales	1.704.436.266,50	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>788.389.253,49</u>	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ	426.574.606,00	
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	55.722.163,00	
Amortización de Intangibles	3.266.298,00	
Provisión para Contingencias	<u>367.586.145,00</u>	
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL		763.439.928,76
OTROS INGRESOS	194.546.913,27	194.546.913,27
Financieros	110.425.892,73	
Recuperaciones y otros ingresos diversos	<u>84.121.020,54</u>	
OTROS GASTOS	174.348.975,91	174.348.975,91
Financieros	167.049.512,91	
Gastos diversos	5.803.463,00	
Impuestos a las ganancias	<u>1.496.000,00</u>	
RESULTADO DEL PERIODO		783.637.866,12


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.874


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

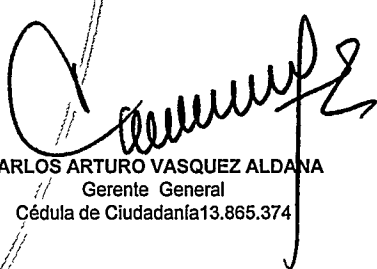

RUTH ESTER CONLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T

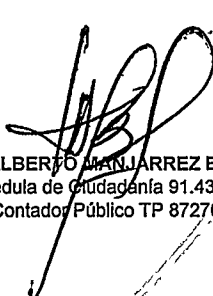
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO


DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2022

(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2022	AUMENTO	DISMINUCIÓN	SEPTIEMBRE 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 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		1.354.490.812,46	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	783.637.866,12	0,00	783.637.866,12
Resultado del ejercicio	0,00	783.637.866,12	0,00	783.637.866,12
TOTALES	20.127.941.025,42	3.492.619.491,04	2.708.981.624,92	20.911.578.891,54


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

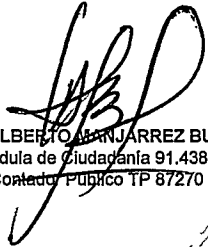

RUTH ESTER COLLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T


**AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

DE ENERO 1 A SEPTIEMBRE 30 DE 2022
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u><u>-9.493.414.761,68</u></u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		
RESULTADO DEL PERIODO	783.637.866,12	
Resultado del Período	<u>783.637.866,12</u>	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
AUMENTOS		<u>3.266.298,00</u>
Deterioro de cxc	0,00	
Amortización acumulada	<u>3.266.298,00</u>	
DISMINUCIONES		<u>724.132.922,00</u>
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	395.748.101,00	
Provisión para contingencias	<u>328.384.821,00</u>	
Total efectivo generado en operación		<u><u>1.511.037.086,12</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS		<u>1.576.641.571,37</u>
Inventario de Materiales primas	100.046.174,05	
Anticipo y Saldos a Favor	385.008.917,41	
Avance y Anticipo Entregados	<u>1.091.586.479,91</u>	
+ AUMENTO DE PASIVOS		<u>5.745.144.669,20</u>
Recaudos recibidos en administración	1.880.835.005,82	
Adquisición de Bienes y Servicios	3.120.319.275,50	
Salarios y prestaciones sociales	673.505.260,00	
Retención en la Fuente	44.224.838,38	
Ingresos Recibidos Por Anticipado	<u>26.260.289,50</u>	
- AUMENTO DE ACTIVOS		<u>-15.428.487.275,83</u>
Intangibles	28.876.600,00	
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16.620.000,00	
Otros Deudores	11.066.878.319,90	
Prop.Planta y Equipos	1.817.134.323,00	
CxC Servicios Públicos	<u>2.498.978.032,93</u>	
- DISMINUCION DE PASIVOS		<u>-2.897.750.812,54</u>
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.528.247.531,00	
Acreedores, dctos nomina y otras cxp	1.357.305.020,54	
Impuesto al valor agregado IVA	<u>12.198.261,00</u>	
Total cambios en activos y pasivos operacionales		<u><u>-11.004.451.847,80</u></u>
Aumento o disminución en efectivo		<u><u>-9.493.414.761,68</u></u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2021 (01 de enero 2022)		<u><u>10.641.648.022,18</u></u>
Total Efectivo a septiembre 30 de 2022		<u><u>1.148.233.260,50</u></u>


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

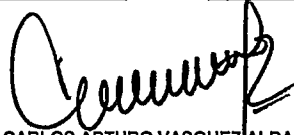

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T

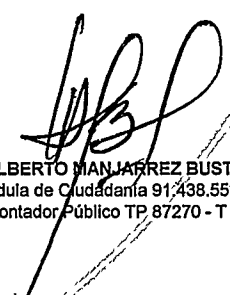

RUTH ESTER COLLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
ACTIVO		
EFFECTIVO		
Bancos y Corporaciones	1.148.233.260,50	13.575.142.199,59
DEUDORES		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	19.495.769.890,09	17.522.190.362,31
Avances y Anticipos Entregados	3.865.730.258,46	5.142.865.925,52
Anticipos o Saldos a Favor	974.655.257,56	1.191.001.425,42
Otros Deudores	11.791.569.217,01	4.029.135.824,11
Deterioro de Deudores	-12.978.358.915,10	-12.423.396.957,03
INVENTARIOS		
Mercancías y Materias Primas	177.765.581,70	381.125.321,25
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Líneas 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	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	-5.014.787.439,18	-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	33.120.000,00	24.750.000,00
Intangibles	1.292.000.582,00	1.263.123.982,00
Amortización acumulada	-1.262.291.629,00	-1.254.429.341,00
TOTAL ACTIVOS	51.490.745.990,16	46.205.841.774,26
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisición de Bienes y Servicios	3.686.127.948,75	951.772.759,52
Acreedores	3.511.409.696,83	3.667.905.023,83
Retención en la Fuente	203.200.691,79	198.250.739,16
Impuestos Contribuciones y Tasas	262.200.748,00	0,00
Impuesto al valor agregado	3.234.660,00	10.515.235,00
Depósitos Recibidos en Administración	16.538.360.099,13	16.711.738.570,75
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	2.053.021.713,28	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	28.991.483,84	17.879.403,00
TOTAL PASIVOS	30.679.167.098,62	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	783.637.866,12	186.808.799,76
TOTAL PATRIMONIO	20.911.578.891,54	18.960.259.012,72
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.490.745.990,16	46.205.841.774,26


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374



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


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


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	SEPTIEMBRE 2022	SEPTIEMBRE 2021
INGRESOS OPERACIONALES		
BIENES COMERCIALIZADOS	176.063.877,00	215.517.670,00
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	128.547.347,42	178.754.357,90
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	30.289.378.508,00	29.010.215.688,00
Servicio de Acueducto	18.502.231.863,00	17.533.754.217,00
Servicio de Alcantarillado	12.490.448.850,00	12.055.532.174,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-703.302.205,00	-579.070.703,00
COSTOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	23.254.969.450,41	22.482.510.735,17
Bienes comercializados -micromedición	176.146.938,00	215.311.041,00
Servicio de Acueducto	16.173.525.957,58	13.962.002.336,15
Servicio de Alcantarillado	6.905.296.554,83	8.305.197.358,02
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	7.339.020.282,01	6.921.976.980,73
GASTOS OPERACIONALES	6.575.580.353,25	6.887.381.336,27
DE ADMINISTRACIÓN	6.149.005.747,25	5.746.631.262,53
Sueldos y Salarios	1.895.818.024,00	1.729.712.747,00
Contrib, aportes sobre la nómina y prest sociales	1.728.974.603,26	1.709.298.382,23
Otros gastos de personal diversos	31.387.600,00	36.277.473,00
Generales	1.704.436.266,50	1.652.833.019,14
Impuestos, Contribuciones y Tasas	788.389.253,49	618.509.641,16
PROVISIONES, AMORTIZACION	426.574.606,00	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.	55.722.163,00	49.120.131,00
Amortizacion de Intangibles	3.266.298,00	13.788.000,00
UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL	763.439.928,76	34.595.644,46
OTROS INGRESOS	194.546.913,27	850.340.728,11
Financieros	110.425.892,73	7.431.666,29
Otros ingresos diversos y extraordinarios	84.121.020,54	842.909.061,82
OTROS GASTOS	174.348.975,91	698.127.572,81
Financieros	167.049.512,91	5.921.037,81
Gastos diversos	5.803.463,00	692.206.535,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	783.637.866,12	186.808.799,76


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALBAÑA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.874


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