

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

A MAYO 31 DE 2022

(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO		
EFFECTIVO		4.018.539.451,63
Recursos Propios	449.043.384,87	4.018.539.451,63
Recursos de Convenios	<u>3.569.496.066,76</u>	
DEUDORES		8.824.278.001,72
Venta de bienes	131.867.353,00	3.775.916.443,39
Servicios Públicos deterioro servicios publicos cte	<u>3.832.130.999,89</u>	
	<u>-188.081.809,50</u>	
Avances y Anticipos Entregados	<u>4.278.560.517,43</u>	4.278.560.517,43
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>742.986.832,90</u>	742.986.832,90
Otros Deudores o cuentas por cobrar deterioro otros deudores	<u>26.814.208,00</u>	26.814.208,00
	<u>0,00</u>	
INVENTARIOS		292.067.471,20
Materiales para la prestación del servicio	<u>292.067.471,20</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		13.134.884.924,55
DEUDORES		25.168.778.340,04
Servicios Públicos deterioro servicios publicos no cte	<u>14.832.234.660,53</u>	2.131.666.243,93
	<u>-12.700.568.416,60</u>	
Otros Deudores o cuentas por cobrar deterioro otros deudores	<u>23.126.820.685,11</u>	23.037.112.096,11
	<u>-89.708.589,00</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		21.751.191.189,80
Plantas Tuneles Ductos Depreciación Acumulada	<u>22.416.010.536,66</u>	20.769.832.972,70
	<u>-1.646.177.563,96</u>	
Maquinaria y Equipo Depreciación Acumulada	<u>2.820.784.897,72</u>	508.657.812,76
	<u>-2.312.127.084,96</u>	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Depreciación Acumulada	<u>745.628.223,60</u>	285.577.039,00
	<u>-460.051.184,60</u>	
Equipo de Comunicación y Comp. Depreciación Acumulada	<u>397.591.134,00</u>	153.721.665,00
	<u>-243.869.469,00</u>	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Depreciación Acumulada	<u>209.399.999,00</u>	33.401.700,34
	<u>-175.998.298,66</u>	
OTROS ACTIVOS		3.733.532.808,14
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>2.750.000,00</u>	2.750.000,00
Intangibles Amortización acumulada	<u>1.292.000.582,00</u>	31.180.781,00
	<u>-1.260.819.801,00</u>	
Impuesto Diferido	<u>3.699.602.027,14</u>	3.699.602.027,14
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		50.653.502.337,98
TOTAL ACTIVO		63.788.387.262,53
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		3.979.370.722,73
Adquisición de Bienes y Servicios Acreedores	2.421.363.877,69	606.246.717,70
Descuentos de nómina	191.759.051,00	
Retención en la Fuente e Impuestos	232.424.234,34	
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	318.107.224,00	
Impuesto al Valor Agregado	6.175.664,00	
Otras cuentas por pagar	<u>203.293.954,00</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		1.254.156.955,28
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.254.156.955,28</u>	
OTROS PASIVOS		7.844.781.432,07
Recursos Recibidos en Administración	7.827.692.109,23	
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>17.089.322,84</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		13.078.309.110,08

continua página 2

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

A MAYO 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			293.740.726,00
Obligaciones convencionales largo plazo		<u>293.740.726,00</u>	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			3.966.426.394,00
Provision para Contingencias		<u>3.966.426.394,00</u>	
OTROS PASIVOS			23.028.716.386,11
Recursos Recibidos en Administración		<u>23.028.716.386,11</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			30.063.875.484,11
TOTAL PASIVO			43.142.184.594,19
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			518.261.642,92
Utilidad o Ganancias del Ejercicio		<u>518.261.642,92</u>	
TOTAL PATRIMONIO			20.646.202.668,34
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			63.788.387.262,53
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			106.910.988.193,19
	8120	Litigios y Demandas	8.492.453.646,00
	8315	Activos Retirados	859.631.293,11
	8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	<u>97.558.903.254,08</u>
DEUDORAS POR CONTRA			-106.910.988.193,19
	8905	Litigios y Demandas	-8.492.453.646,00
	8915	Deudoras por el contra.	<u>-98.418.534.547,19</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-454.078.772.003,72
	9120	Litigios y Demandas	-26.305.690.914,00
	9190	Otras Responsabilidades	-243.915.017.764,72
	9308	Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			454.078.772.003,72
	9905	Responsabilidades Contingentes	270.294.909.156,72
	9915	Acreedoras de Control por contra	<u>183.783.862.847,00</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 CORDERO 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 MAYO 31 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES			16.363.723.374,00
BIENES COMERCIALIZADOS			116.051.562,00
Micromedidores	116.632.989,00		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-581.427,00</u>		
VENTA DE SERVICIOS			16.247.671.812,00
Servicio de Acueducto	9.901.108.202,00		
Servicio de Alcantarillado	6.683.735.437,00		
Otros servicios conexos	64.283.991,00		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-401.435.818,00</u>		
COSTOS DE VENTAS			12.866.027.299,01
BIENES COMERCIALIZADOS			116.051.562,00
Micromedidores	<u>116.051.562,00</u>		
PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS			
Servicio de Acueducto			8.547.048.496,26
CMI Acueducto	2.377.068.461,80		
Mantenimiento y reparaciones	925.666.580,00		
Insumos químicos	1.149.748.331,00		
Energía Industrial	1.837.340.281,00		
Generales	156.502.212,42		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.250.494.370,00		
Gastos de personal diversos	751.868.957,04		
Depreciación y amortización	59.634.149,00		
contribuciones y tasas	<u>38.725.154,00</u>		
Servicio de Alcantarillado			4.202.927.240,75
CMI Alcantarillado	2.012.730.012,00		
Mantenimiento y reparaciones	76.289.118,00		
Generales	62.822.823,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	616.336.158,00		
Gastos de personal diversos	553.926.968,75		
Depreciación y amortización	129.011.361,00		
contribuciones y tasas	<u>751.810.800,00</u>		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL			3.497.696.074,99
GASTOS OPERACIONALES			3.076.883.826,07
DE ADMINISTRACIÓN			3.003.158.121,07
Sueldos y Salarios	1.036.820.756,00		
Contribuciones y aportes sobre la nómina	252.199.353,00		
Prestaciones Sociales	505.487.187,59		
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	23.641.600,00		
Generales	814.376.737,50		
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>370.632.486,98</u>		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ			73.725.705,00
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	30.538.753,00		
Amortización de Intangibles	1.794.470,00		
Provisión para Contingencias	<u>41.392.482,00</u>		
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL			420.812.248,92
OTROS INGRESOS			126.923.603,66
Financieros	61.414.353,12		
Recuperaciones y otros ingresos diversos	<u>65.509.250,54</u>		
OTROS GASTOS			29.474.209,66
Financieros	26.214.938,66		
Gastos diversos	<u>3.259.271,00</u>		
RESULTADO DEL PERIODO			518.261.642,92


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

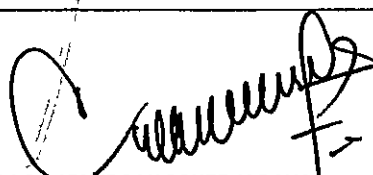

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T


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 MAYO 31 DE 2022
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2022	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MAYO 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 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	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
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	0,00	518.261.642,92	518.261.642,92
Pérdida del ejercicio	0,00		518.261.642,92	518.261.642,92
TOTALES	20.127.941.025,42	2.708.981.624,92	3.227.243.267,84	20.646.202.668,34


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 TP 115540 - T


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

DE ENERO 1 A MAYO 31 DE 2022
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u><u>-6.623.108.570,55</u></u>
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		
RESULTADO DEL PERIODO	<u>518.261.642,92</u>	
Resultado del Período	518.261.642,92	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
AUMENTOS		<u>1.794.470,00</u>
Deterioro de cxc	0,00	
Amortización acumulada	<u>1.794.470,00</u>	
DISMINUCIONES		<u>221.375.421,00</u>
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	219.184.263,00	
Provisión para contingencias	<u>2.191.158,00</u>	
Total efectivo generado en operación		<u><u>741.431.533,92</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS		<u>1.309.183.563,01</u>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	13.750.000,00	
Anticipo y Saldos a Favor	616.677.342,07	
Avance y Anticipo Entregados	<u>678.756.220,94</u>	
+ AUMENTO DE PASIVOS		<u>18.315.182.094,90</u>
Recaudos recibidos en administración	16.198.883.402,03	
Adquisición de Bienes y Servicios	1.855.555.204,44	
Salarios y prestaciones sociales	168.381.228,00	
Retención en la Fuente	78.004.131,93	
Ingresos Recibidos Por Anticipado	<u>14.358.128,50</u>	
- AUMENTO DE ACTIVOS		<u>-24.410.328.682,71</u>
Intangibles	28.876.600,00	
Otros Deudores	22.428.943.996,00	
Prop.Planta y Equipos	138.811.215,00	
Inventario de Materias primas	14.255.715,45	
CxC Servicios Públicos	<u>1.799.441.156,26</u>	
- DISMINUCION DE PASIVOS		<u>-2.578.577.079,67</u>
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.472.341.055,00	
Acreedores, dctos nomina y otras cxp	1.096.978.767,67	
Impuesto al valor agregado IVA	<u>9.257.257,00</u>	
Total cambios en activos y pasivos operacionales		<u><u>-7.364.540.104,47</u></u>
Aumento o disminución en efectivo		<u><u>-6.623.108.570,55</u></u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2021 (01 de enero 2022)		<u>10.641.648.022,18</u>
Total Efectivo a mayo 31 de 2022		<u><u>4.018.539.451,63</u></u>


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

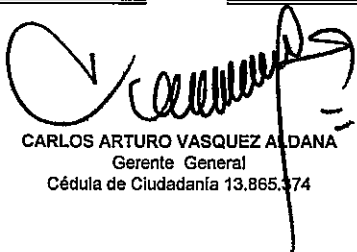

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T


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

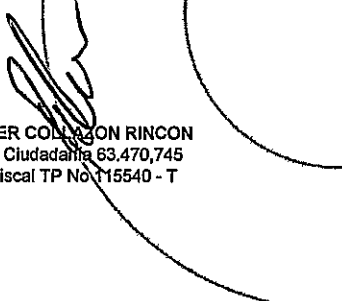
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Expresado en pesos Colombianos)

	MAYO 2022	MAYO 2021
ACTIVO		
EFFECTIVO		
Bancos y Corporaciones	4.018.539.451,63	16.959.193.358,54
DEUDORES		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	18.796.233.013,42	16.681.558.839,39
Avances y Anticipos Entregados	4.278.560.517,43	5.210.449.780,55
Anticipos o Saldos a Favor	742.986.832,90	994.913.999,41
Otros Deudores	23.153.634.893,11	126.072.153,00
Deterioro de Deudores	-12.978.358.915,10	-12.196.442.702,13
INVENTARIOS		
Mercancías y Materias Primas	292.067.471,20	589.009.385,25
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Líneas, 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	745.628.223,60	722.209.594,60
Equipo de Comunicación y Computación	397.591.134,00	565.909.238,12
Equipo de Transporte	209.399.999,00	209.399.999,00
Depreciación Acumulada	-4.838.223.601,18	-4.759.322.943,30
OTROS ACTIVOS		
Impuesto de renta diferido	3.699.602.027,14	2.942.831.499,29
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	2.750.000,00	5.403.470,00
Intangibles	1.292.000.582,00	1.263.123.982,00
Amortización acumulada	-1.280.819.801,00	-1.248.301.341,00
TOTAL ACTIVOS	63.788.387.262,53	45.211.862.837,10
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisición de Bienes y Servicios	2.421.363.877,69	1.005.167.606,75
Acreedores	3.776.291.700,70	3.069.284.897,92
Retención en la Fuente	232.424.234,34	121.616.486,64
Impuestos Contribuciones y Tasas	318.107.224,00	44.115.998,00
Impuesto al valor agregado	6.175.664,00	-10.054.557,67
Depósitos Recibidos en Administración	30.856.408.495,34	12.843.288.593,86
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	1.547.897.681,28	1.372.168.571,43
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisiones	3.966.426.394,00	4.199.591.320,80
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e Ingresos por anticip	17.089.322,84	23.419.884,00
TOTAL PASIVOS	43.142.184.594,19	22.668.598.801,73
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	8.274.861.245,26
Utilidad o Excedente Acumulados	10.112.324.339,45	-6.362.881.060,70
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad o Excedente del Ejercicio	518.261.642,92	3.769.813.822,41
TOTAL PATRIMONIO	20.646.202.668,34	22.543.264.035,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	63.788.387.262,53	45.211.862.837,10


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

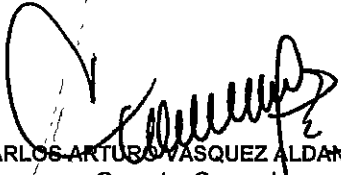

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T

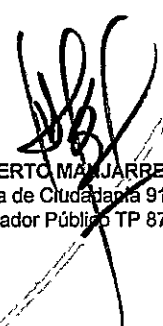

RUTH ESTER COLLAÇON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP No. 115540 - T


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	MAYO 2022	MAYO 2021
INGRESOS OPERACIONALES		
BIENES COMERCIALIZADOS	116.051.562,00	82.222.124,00
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	64.263.991,00	86.144.621,00
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	16.183.407.821,00	15.877.567.500,00
Servicio de Acueducto	9.901.108.202,00	9.530.263.582,00
Servicio de Alcantarillado	6.683.735.437,00	6.588.777.064,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-401.435.818,00	-241.473.146,00
COSTOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	12.866.027.299,01	8.966.875.652,13
Bienes comercializados -micromedición	116.051.562,00	82.056.002,00
Servicio de Acueducto	8.547.048.496,26	6.340.411.518,00
Servicio de Alcantarillado	4.202.927.240,75	2.544.408.132,13
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	3.497.696.074,99	7.079.058.592,87
GASTOS OPERACIONALES	3.076.883.826,07	3.662.664.612,93
DE ADMINISTRACIÓN	3.003.158.121,07	2.874.266.634,09
Sueldos y Salarios	1.036.820.756,00	994.036.430,00
Contrib, aportes sobre la nómina y prest sociales	757.686.540,59	760.467.047,48
Otros gastos de personal diversos	23.641.600,00	13.991.873,00
Generales	814.376.737,50	822.781.340,64
Impuestos, Contribuciones y Tasas	370.632.486,98	282.989.942,97
PROVISIONES, AMORTIZACION	73.725.705,00	788.397.978,84
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	741.362.145,84
Provisión para Contingencias	41.392.482,00	13.629.192,00
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	30.538.753,00	25.746.641,00
Amortización de Intangibles	1.794.470,00	7.660.000,00
UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL	420.812.248,92	3.416.393.979,94
OTROS INGRESOS	126.923.603,66	511.723.886,97
Financieros	61.414.353,12	2.053.929,95
Otros ingresos diversos y extraordinarios	65.509.250,54	509.669.957,02
OTROS GASTOS	29.474.209,66	158.304.044,50
Financieros	26.214.938,66	2.892.182,50
Gastos diversos	3.259.271,00	155.411.862,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	518.261.642,92	3.769.813.822,41


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.866.374


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