



**AGUAS DE  
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.**  
NIT. 900.045.408-1

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

A ENERO 31 DE 2020

(Expresado en pesos colombianos)

		<b>ACTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO</b>				<b>27.046.905.743,77</b>
Caja			0,00	
Depositos en Instituciones Financieras		<u>27.046.905.743,77</u>		
<b>DEUDORES</b>				<b>4.830.132.296,18</b>
Servicios Públicos	2.632.751.534,89	2.568.610.798,89		
deterioro servicios publicos	<u>-64.140.736,00</u>			
Avances y Anticipos Entregados	<u>314.631.779,29</u>	314.631.779,29		
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.902.922.558,00</u>	1.902.922.558,00		
Otros Deudores o cuentas por cobrar	144.297.161,47	43.967.160,00		
deterioro otros deudores	<u>-100.330.001,47</u>			
<b>INVENTARIOS</b>				<b>65.073.100,25</b>
Material para la prestación del servicio	<u>65.073.100,25</u>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>31.942.111.140,20</b>
<b>DEUDORES</b>				<b>4.570.223.939,90</b>
Servicios Públicos	10.386.128.000,50			
Deterioro para Deudores	<u>-5.815.904.060,60</u>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				<b>14.055.069.240,48</b>
Plantas Tuneles Ductos	14.348.274.626,66	12.954.912.697,70		
Depreciación Acumulada	<u>-1.393.361.928,96</u>			
Maquinaria y Equipo	2.722.989.882,72	793.164.850,76		
Depreciación Acumulada	<u>-1.929.825.031,96</u>			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	579.481.537,60	128.651.130,00		
Depreciación Acumulada	<u>-450.830.407,60</u>			
Equipo de Comunicación y Comp.	489.310.238,12	50.045.421,00		
Depreciación Acumulada	<u>-439.264.817,12</u>			
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	452.476.484,00	128.295.141,02		
Depreciación Acumulada	<u>-324.181.342,98</u>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>1.430.925.496,48</b>
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>27.152.879,70</u>	27.152.879,70		
Intangibles	1.247.523.982,00	26.249.153,00		
Amortizacion acumulada	<u>-1.221.274.829,00</u>			
Impuesto Diferido	<u>1.377.523.463,78</u>	1.377.523.463,78		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>20.056.218.676,86</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>51.998.329.817,06</b>
		<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>22.700.053.059,52</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	122.158.679,00			
Acreedores	99.388.128,00			
Retención en la Fuente e Impuestos	60.666.810,00			
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	1.553.258.693,00			
Impuesto al Valor Agregado	1.458.748,00			
Recursos Recibidos en Administración	<u>20.863.122.001,52</u>			
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>				<b>678.259.944,16</b>
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>678.259.944,16</u>			
<b>OTROS PASIVOS</b>				<b>179.121.865,42</b>
Recaudos a favor de terceros	170.594.675,42			
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>8.527.190,00</u>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>23.557.434.869,10</b>

continua página 2



**AGUAS DE  
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.**  
NIT. 900.045.408-1


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

A ENERO 31 DE 2020

(Expresado en pesos colombianos)

<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>259.184.690,00</b>
Obligaciones convencionales largo plazo	259.184.690,00	
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		<b>6.608.684.811,54</b>
Provision para Contingencias	6.608.684.811,54	
<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>		<b>3.601.787.854,34</b>
Impuestos diferidos	3.601.787.854,34	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>10.469.657.355,88</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>34.027.092.224,98</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>16.466.797.989,13</b>
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00	
Capital Fiscal	1.305.707.907,00	
Reservas	5.899.933.678,90	
Utilidades acumuladas	6.431.156.403,23	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>1.504.439.602,95</b>
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	1.504.439.602,95	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>17.971.237.592,08</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>51.998.329.817,06</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>		<b>103.292.208.335,71</b>
Litigios y Demandas	8.538.021.043,00	
Activos Retirados	207.675.518,00	
Ejecución de Proyectos de Inversión	94.545.980.788,71	
Otras deudoras de control	530.986,00	
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>-103.292.208.335,71</b>
Litigios y Demandas	-8.538.021.043,00	
Deudoras por el contra.	-94.754.187.292,71	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-345.521.094.751,82</b>
Litigios y Demandas	-25.185.581.494,00	
Otras Responsabilidades	-136.477.449.932,82	
Bienes Administrados de Terceros	-183.858.063.325,00	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>345.521.094.751,82</b>
Responsabilidades Contingentes	161.663.031.426,82	
Acreedoras de Control por contra	183.858.063.325,00	
		<b>0,00</b>

  
**CARLOS ARTURO VAQUEZ ALDANA**  
Gerente Encargado  
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

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

  
**MARIA DEL PILAR BRAND BONILLA**  
Cédula de Ciudadanía 63.467.856  
Revisor Fiscal TP 73854 - T