

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

A ENERO 31 DE 2023

(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO		
EFFECTIVO		1.128.294.672,66
Recursos Propios	380.248.916,36	1.128.294.672,66
Recursos de Convenios	748.045.756,30	
DEUDORES		7.664.800.441,36
Venta de bienes	74.749.699,00	2.580.633.732,89
Servicios Públicos	2.719.959.174,89	
deterioro servicios publicos cte	-214.075.141,00	
Avances y Anticipos Entregados	3.865.667.458,46	3.865.667.458,46
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	1.211.751.005,01	1.211.751.005,01
Otros Deudores o cuentas por cobrar	6.748.245,00	6.748.245,00
Deterioro otros deudores	0,00	
INVENTARIOS		106.412.275,85
Materiales para la prestación del servicio	106.412.275,85	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		8.899.507.389,87
DEUDORES		3.695.229.391,48
Servicios Públicos	16.255.510.556,00	1.990.233.378,00
deterioro servicios publicos no cte	-14.265.277.178,00	
Otros Deudores o cuentas por cobrar	1.781.168.735,48	1.704.996.013,48
deterioro otros deudores	-76.172.722,00	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		26.748.159.757,93
Plantas Tuneles Ductos	27.743.830.428,55	25.892.385.920,59
Depreciación Acumulada	-1.851.444.507,96	
Maquinaria y Equipo	2.820.784.897,72	404.275.731,00
Depreciación Acumulada	-2.416.509.166,72	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	755.374.323,60	263.417.559,00
Depreciación Acumulada	-491.956.764,60	
Equipo de Comunicación y Comp.	428.956.100,00	164.105.511,00
Depreciación Acumulada	-264.850.589,00	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	23.975.036,34
Depreciación Acumulada	-185.424.962,66	
OTROS ACTIVOS		4.248.710.309,55
Bienes y serv pagados por anticipado	47.653.120,00	47.653.120,00
Intangibles	1.296.820.082,00	32.072.099,00
Amortizacion acumulada	-1.264.747.983,00	
Impuesto Diferido	4.168.985.090,55	4.168.985.090,55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		34.692.099.458,96
TOTAL ACTIVO		43.591.606.848,83
PASIVO		
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		1.875.000.000,67
Prestamos Banca Comercial	1.875.000.000,67	
CUENTAS POR PAGAR		4.483.133.921,31
Adquisición de Bienes y Servicios	2.004.873.588,36	
Acreedores	148.579.396,20	
Descuentos de nómina	204.872.279,00	
Retención en la Fuente e Impuestos	56.942.474,75	
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	1.476.239.958,00	
Impuesto al Valor Agregado	442.463,00	
Otras cuentas por pagar	591.183.762,00	
OBLIGACIONES LABORALES		1.305.930.667,97
Salarios y Prestaciones Sociales	1.305.930.667,97	
OTROS PASIVOS		4.606.042.493,22
Recursos Recibidos en Administración	4.598.085.370,02	
Ingresos Recibido Por Anticipado	7.957.123,20	

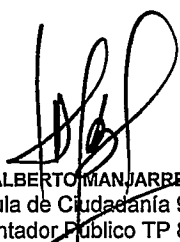
**AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**


A ENERO 31 DE 2023
(Expresado en pesos colombianos)


TOTAL PASIVO CORRIENTE		12.270.107.083,17	<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		261.086.515,00	
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>261.086.515,00</u>		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		3.949.544.921,00	
Provision para Contingencias	<u>3.949.544.921,00</u>		
OTROS PASIVOS		1.656.337.671,48	
Recursos Recibidos en Administración	<u>1.656.337.671,48</u>		
CREDITOS DIFERIDOS		0,00	
Impuestos diferidos	<u>0,00</u>		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8.641.961.085,48	
TOTAL PASIVO		20.912.068.168,65	

PATRIMONIO		21.169.292.044,80
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00	
Capital Fiscal	1.305.707.907,00	
Reservas	5.879.908.778,97	
Impactos por Adopción	0,00	
Utilidades acumuladas	11.153.675.358,83	
Utilidad 2018 por distribuir	0,00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.510.246.635,38
Resultado del Ejercicio	<u>1.510.246.635,38</u>	
TOTAL PATRIMONIO		22.679.538.680,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		43.591.606.848,83

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			115.723.841.005,83
8120 Litigios y Demandas	8.449.183.263,00		
8315 Activos Retirados	859.631.293,11		
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	<u>106.415.026.449,72</u>		
DEUDORAS POR CONTRA			-115.723.841.005,83
8905 Litigios y Demandas	-8.449.183.263,00		
8915 Deudoras por el contra.	<u>-107.274.657.742,83</u>		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-324.337.229.235,47
9120 Litigios y Demandas	-30.617.558.296,00		
9190 Otras Responsabilidades	-109.861.607.614,47		
9308 Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			324.337.229.235,47
9905 Responsabilidades Contingentes	140.479.165.910,47		
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

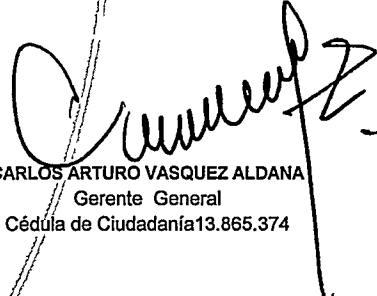

CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374



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

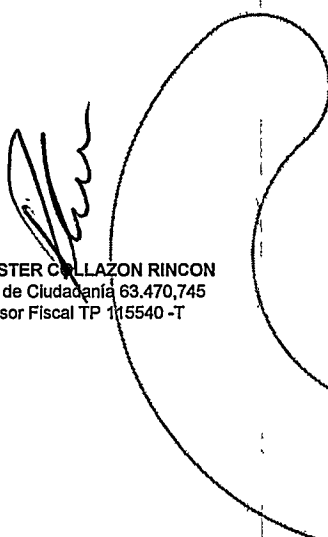
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DE ENERO 1 A ENERO 31 DE 2023
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES			2.889.904.805,00
VENTA DE SERVICIOS			
		2.889.904.805,00	
Servicio de Acueducto	1.779.838.808,00		
Servicio de Alcantarillado	1.151.698.241,00		
Otros servicios conexos	14.557.684,00		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-56.189.928,00</u>		
COSTOS DE VENTAS			
			724.847.365,76
PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS			
Servicio de Acueducto			
Insumos químicos	263.520.919,00	554.064.717,60	
Generales	3.060.506,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	265.290.264,80		
Gastos de personal diversos	4.278.215,00		
Depreciación y amortización	<u>17.914.812,80</u>		
Servicio de Alcantarillado			
Generales	6.405.800,00	170.782.648,16	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	135.482.246,20		
Gastos de personal diversos	2.852.144,00		
Depreciación y amortización	<u>26.042.457,96</u>		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL			2.165.057.439,24
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACIÓN		581.371.813,10	589.541.007,10
Sueldos y Salarios	247.353.945,00		
Contribuciones y aportes sobre la nómina	48.711.062,00		
Prestaciones Sociales	108.930.161,81		
Generales	22.647.586,69		
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>153.729.057,60</u>		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		8.169.194,00	
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	7.354.293,00		
Amortización de Intangibles	<u>814.901,00</u>		
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL			1.575.516.432,14
OTROS INGRESOS			
Financieros	12.796.287,03	14.722.021,03	14.722.021,03
Recuperaciones y otros Ingresos diversos	<u>1.925.734,00</u>		
OTROS GASTOS			
Financieros	51.512.873,79	79.991.817,79	79.991.817,79
Gastos diversos	<u>28.478.944,00</u>		
RESULTADO DEL PERIODO			1.510.246.635,38


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

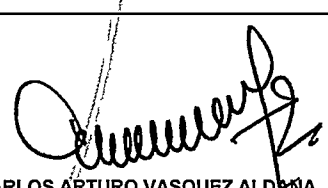

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T

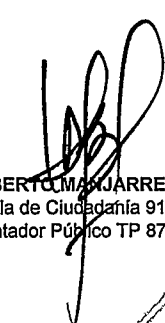

RUTH ESTER CALLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 -T


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

DE ENERO 1 A ENERO 31 DE 2023
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2023	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ENERO 31 DE 2023
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	5.879.908.778,97	0,00	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	2.137.937.641,79	0,00	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	11.153.675.358,83	0,00	0,00	11.153.675.358,83
Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores	10.112.324.339,45	0,00	0,00	10.112.324.339,45
Utilidad 2022 por Distribuir	1.041.351.019,38	0,00	0,00	1.041.351.019,38
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	1.510.246.635,38	0,00	1.510.246.635,38
Resultado del ejercicio	0,00	1.510.246.635,38	0,00	1.510.246.635,38
TOTALES	21.169.292.044,80	1.510.246.635,38	0,00	22.679.538.680,18


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 ENERO 31 DE 2023
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u><u>-201.996.229,11</u></u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		
RESULTADO DEL PERIODO :	<u>1.510.246.635,38</u>	
Resultado del Periodo	<u>1.510.246.635,38</u>	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
AUMENTOS		<u>814.901,00</u>
Amortizacion acumulada	<u>814.901,00</u>	
DISMINUCIONES		<u>51.311.563,76</u>
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	<u>51.311.563,76</u>	
Total efectivo generado en operación		<u><u>1.562.373.100,14</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS		<u><u>1.054.296.326,99</u></u>
Inventario de Materias primas	84.563.597,05	
Otros Deudores	962.333.712,94	
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	<u>7.399.017,00</u>	
+ AUMENTO DE PASIVOS		<u><u>176.975.452,01</u></u>
Salarios y prestaciones sociales	175.500.831,81	
Ingresos Recibidos Por Anticipado	<u>1.474.620,20</u>	
- AUMENTO DE ACTIVOS		<u><u>-355.878.357,75</u></u>
Anticipo y Saldos a Favor	46.948.191,75	
CxC Servicios Públicos	<u>308.930.166,00</u>	
- DISMINUCION DE PASIVOS		<u><u>-2.639.762.750,50</u></u>
Recaudos recibidos en administración	618.557.599,26	
Préstamos Banca Comercial	208.333.333,00	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	750.550.110,00	
Adquisición de Bienes y Servicios	21.287.344,00	
Retención en la Fuente	201.481.008,69	
Acreedores, dctos nomina y otras cxp	838.621.224,55	
Impuesto al valor agregado IVA	<u>932.131,00</u>	
Total cambios en activos y pasivos operacionales		<u><u>-1.764.369.329,25</u></u>
Aumento o disminución en efectivo		<u><u>-201.996.229,11</u></u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2022 (01 de enero 2023)		<u><u>1.330.290.901,77</u></u>
Total Efectivo a diciembre 31 de 2023		<u><u>1.128.294.672,66</u></u>


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

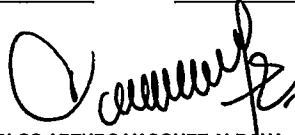

CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374


RUTH ESTER ORELLANA 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)

	ENERO 2023	ENERO 2022
ACTIVO		
EFFECTIVO		
Bancos y Corporaciones	1.128.294.672,66	10.641.648.022,18
DEUDORES		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	19.050.219.429,89	16.996.791.857,16
Avances y Anticipos Entregados	3.865.667.458,46	4.957.316.738,37
Anticipos o Saldos a Favor	1.211.751.005,01	1.359.664.174,97
Otros Deudores	1.787.916.980,48	724.690.897,11
Deterioro de Deudores	-14.555.525.041,00	-12.978.358.915,10
INVENTARIOS		
Mercancías y Materias Primas	106.412.275,85	277.811.755,75
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Lineas Redes y Ductos	27.743.830.428,55	22.416.010.536,66
Maquinaria y Equipo	2.820.784.897,72	2.797.579.897,72
Muebles y Enseres	755.374.323,60	693.175.308,60
Equipo de Comunicación y Computación	428.956.100,00	334.437.834,00
Equipo de Transporte	209.399.999,00	209.399.999,00
Depreciación Acumulada	-5.210.185.990,94	-4.619.039.338,18
OTROS ACTIVOS		
Impuesto de renta diferido	4.168.985.090,55	3.699.602.027,14
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	47.653.120,00	16.500.000,00
Intangibles	1.296.820.082,00	1.263.123.982,00
Amortización acumulada	-1.264.747.983,00	-1.259.025.331,00
TOTAL ACTIVOS	43.591.606.848,83	47.531.329.446,38
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
Operaciones de Crédito	1.875.000.000,67	0,00
Adquisición de Bienes y Servicios	2.004.873.588,36	565.808.673,25
Acreedores	3.719.627.415,20	4.687.689.487,37
Retención en la Fuente	56.942.474,75	340.001.083,41
Impuestos Contribuciones y Tasas	1.476.239.958,00	1.790.448.279,00
Impuesto al valor agregado	442.463,00	15.432.921,00
Depósitos Recibidos en Administración	6.254.423.041,50	14.657.525.093,31
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	1.567.017.182,97	1.379.516.453,28
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisiones	3.949.544.921,00	3.964.235.236,00
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e Ingresos por anticip	7.957.123,20	2.731.194,34
TOTAL PASIVOS	20.912.068.168,65	27.403.388.420,96
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	11.153.675.358,83	10.112.324.339,45
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	1.510.246.635,38	1.354.490.812,46
TOTAL PATRIMONIO	22.679.538.680,18	20.127.941.025,42
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	43.591.606.848,83	47.531.329.446,38


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

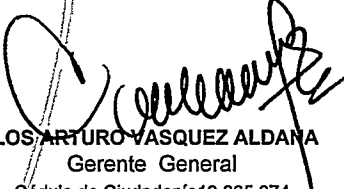

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP/87270 - T


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)

	ENERO 2023	ENERO 2022
INGRESOS OPERACIONALES		
BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	288.698.232,00
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	14.557.684,00	261.793.729,66
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	2.875.347.121,00	39.487.414.704,00
Servicio de Acueducto	1.779.838.808,00	23.881.914.858,00
Servicio de Alcantarillado	1.151.698.241,00	16.370.336.497,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-56.189.928,00	-764.836.651,00
COSTOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	724.847.365,76	28.113.423.630,67
Bienes comercializados -micromedición	0,00	287.533.026,00
Servicio de Acueducto	554.064.717,60	19.250.912.488,26
Servicio de Alcantarillado	170.782.648,16	8.574.978.116,41
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	2.165.057.439,24	11.924.483.034,99
GASTOS OPERACIONALES	589.541.007,10	10.522.657.069,23
DE ADMINISTRACIÓN	581.371.813,10	8.756.149.712,42
Sueldos y Salarios	247.353.945,00	2.330.960.388,00
Contrib. aportes sobre la nómina y prest sociales	157.641.223,81	2.287.955.060,69
Otros gastos de personal diversos	0,00	45.535.073,00
Generales	22.647.586,69	2.761.281.224,10
Impuestos, Contribuciones y Tasas	153.729.057,60	1.330.417.966,63
PROVISIONES, AMORTIZACION	8.169.194,00	1.766.507.356,81
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	1.523.278.358,81
Provisión para Contingencias	0,00	158.980.759,00
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	7.354.293,00	65.864.243,00
Amortizacion de Intangibles	814.901,00	18.383.996,00
UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL	1.575.516.432,14	1.401.825.965,76
OTROS INGRESOS	14.722.021,03	1.714.424.920,63
Financieros	12.796.287,03	8.456.546,21
Otros ingresos diversos y extraordinarios	1.925.734,00	949.197.846,57
Impuestos Diferidos	0,00	756.770.527,85
OTROS GASTOS	79.991.817,79	1.761.760.073,93
Financieros	51.512.873,79	20.441.538,93
Gastos diversos	28.478.944,00	692.206.535,00
Impuestos a las ganancias	0,00	1.049.112.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	1.510.246.635,38	1.354.490.812,46


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