

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

A FEBRERO 29 DE 2024
(Expresado en pesos colombianos)

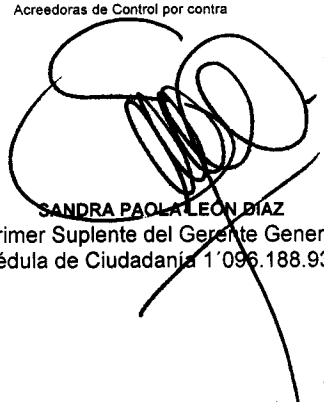
ACTIVO		
EFFECTIVO		5.176.652.835,55
Recursos Propios	1.341.256.150,55	5.176.652.835,55
Recursos de Convenios	<u>3.835.396.685,00</u>	
DEUDORES		4.458.144.173,25
Venta de bienes	68.673.222,00	2.974.880.709,43
Servicios Públicos	3.117.764.688,43	
deterioro servicios publicos cte	<u>-211.557.201,00</u>	
Avances y Anticipos Entregados	<u>1.000.000,00</u>	1.000.000,00
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.470.982.712,82</u>	1.470.982.712,82
Otros Deudores o cuentas por cobrar	11.280.751,00	11.280.751,00
Deterioro otros deudores	<u>0,00</u>	
INVENTARIOS		136.040.462,65
Materiales para la prestación del servicio	<u>136.040.462,65</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		9.770.837.471,45
DEUDORES		31.278.707.733,30
Servicios Públicos	18.412.298.123,21	3.165.657.816,21
deterioro servicios publicos no cte	<u>-15.246.640.307,00</u>	
Otros Deudores o cuentas por cobrar	28.189.222.639,09	28.113.049.917,09
deterioro otros deudores	<u>-76.172.722,00</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		30.167.906.872,27
Plantas Tuneles Ductos	31.688.449.370,55	29.366.979.198,59
Depreciación Acumulada	<u>-2.321.470.171,96</u>	
Maquinaria y Equipo	2.843.515.087,72	345.748.915,00
Depreciación Acumulada	<u>-2.497.766.172,72</u>	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	835.631.423,60	280.132.698,33
Depreciación Acumulada	<u>-555.498.725,27</u>	
Equipo de Comunicación y Comp.	458.287.000,01	163.402.728,35
Depreciación Acumulada	<u>-294.884.271,66</u>	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	11.643.332,00
Depreciación Acumulada	<u>-197.756.667,00</u>	
OTROS ACTIVOS		4.543.624.799,45
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>45.011.013,50</u>	45.011.013,50
Intangibles	1.316.820.082,00	34.713.234,00
Amortizacion acumulada	<u>-1.282.106.848,00</u>	
Impuesto Diferido	<u>4.463.900.551,95</u>	4.463.900.551,95
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		65.990.239.405,02
TOTAL ACTIVO		75.761.076.876,47
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		10.126.633.845,11
Adquisición de Bienes y Servicios	6.038.737.576,20	
Acreedores	541.012.777,67	
Descuentos de nómina	234.855.901,00	
Retención en la Fuente e Impuestos	247.861.010,24	
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	2.104.111.429,00	
Impuesto al Valor Agregado	377.966,00	
Otras cuentas por pagar	959.677.185,00	
OBLIGACIONES LABORALES		1.013.662.228,18
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.013.662.228,18</u>	
OTROS PASIVOS		3.639.700.827,13
Recursos Recibidos en Administración	3.633.337.786,33	
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>6.363.040,80</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		14.779.996.900,42

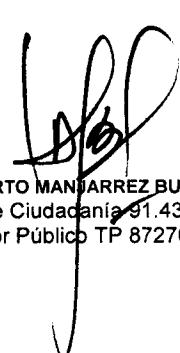
continua página 2


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

A FEBRERO 29 DE 2024
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTAS POR PAGAR		135.718.345,00
Otras cuentas por pagar	<u>135.718.345,00</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		215.584.594,00
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>215.584.594,00</u>	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		2.401.490.166,00
Provision para Contingencias	<u>2.401.490.166,00</u>	
OTROS PASIVOS		27.950.913.847,09
Recursos Recibidos en Administración	<u>27.950.913.847,09</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		30.703.706.952,09
TOTAL PASIVO		45.483.703.852,51
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		27.149.871.185,50
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00	
Capital Fiscal	1.305.707.907,00	
Reservas	6.921.259.798,35	
Utilidades acumuladas	<u>16.092.903.480,15</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.127.501.838,46
Resultado del Ejercicio	<u>3.127.501.838,46</u>	
TOTAL PATRIMONIO		30.277.373.023,96
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		75.761.076.876,47
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		124.668.504.830,65
	Litigios y Demandas	9.110.935.609,00
	Activos Retirados	1.003.358.172,11
	Ejecución de Proyectos de Inversión	<u>114.554.211.049,54</u>
DEUDORAS POR CONTRA		-124.668.504.830,65
	Litigios y Demandas	-9.110.935.609,00
	Deudoras por el contra.	<u>-115.557.569.221,65</u>
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-346.298.148.283,55
	Litigios y Demandas	-24.070.570.570,00
	Otras Responsabilidades	-138.369.514.388,55
	Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		346.298.148.283,55
	Responsabilidades Contingentes	162.440.084.958,55
	Acreedoras de Control por contra	<u>183.858.063.325,00</u>
		0,00


SANDRA PAOLA LEON DIAZ
Primer Suplente del Gerente General
Cédula de Ciudadanía 1'096.188.936

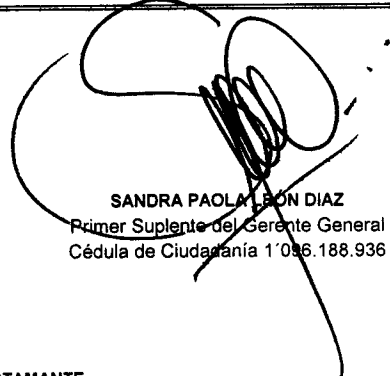

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T


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**

DEL 1° DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES			7.310.459.884,00
VENTA DE SERVICIOS		7.310.459.884,00	
Servicio de Acueducto	4.464.431.990,00		
Servicio de Alcantarillado	2.926.363.475,00		
Otros servicios conexos	25.783.632,00		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-106.119.213,00</u>		
COSTOS DE VENTAS			2.782.125.390,82
PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS			
Servicio de Acueducto		2.378.021.160,60	
CMI Acueducto	47.754.926,00		
Insumos químicos y materiales	586.964.473,00		
Energía industrial	958.579.266,00		
Generales	11.186.248,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	725.222.649,60		
Gastos de personal diversos	2.675.390,00		
Depreciación y amortización	<u>45.638.208,00</u>		
Servicio de Alcantarillado		404.104.230,22	
Generales	13.042.804,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	300.950.502,40		
Gastos de personal diversos	35.464.711,82		
Depreciación y amortización	<u>54.646.212,00</u>		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL			4.528.334.493,18
GASTOS OPERACIONALES			1.412.243.762,03
DE ADMINISTRACIÓN		1.394.021.146,03	
Sueldos y Salarios	528.389.811,00		
Contribuciones y aportes sobre la nómina	141.134.906,00		
Prestaciones Sociales	287.101.337,22		
Generales	152.347.516,78		
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>285.047.575,03</u>		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		18.222.616,00	
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	14.333.396,00		
Amortización de Intangibles	<u>3.889.220,00</u>		
UTILIDAD / PÉRDIDA OPERACIONAL			3.116.090.731,15
OTROS INGRESOS		21.191.731,90	21.191.731,90
Financieros	16.627.821,76		
Recuperaciones y otros ingresos diversos	<u>4.563.910,14</u>		
OTROS GASTOS		9.780.624,59	9.780.624,59
Financieros	<u>9.780.624,59</u>		
RESULTADO DEL PERIODO			3.127.501.838,46


SANDRA PAOLA LEÓN DIAZ
 Primer Suplente del Gerente General
 Cédula de Ciudadanía 1'096.188.936

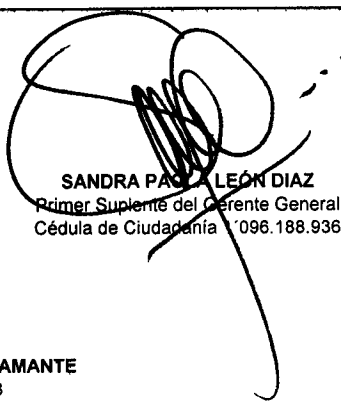

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
 Cédula de Ciudadanía 91.438.553
 Contador Público TP 87270 - T



RUTH ESTER COLLAZÓN RINCÓN
 Cédula de Ciudadanía 63.470.745
 Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

DEL 1° DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2024	AUMENTO	DISMINUCIÓN	FEBRERO 29 DE 2024
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	6.921.259.798,35	0,00	0,00	6.921.259.798,35
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
Contingencias Judiciales	3.023.086.008,17	0,00	0,00	3.023.086.008,17
Reposicion infraestructura -Art 73 Estatutos	156.202.653,00	0,00	0,00	156.202.653,00
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	16.092.903.480,15	0,00	0,00	16.092.903.480,15
Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores	10.112.324.339,45	0,00	0,00	10.112.324.339,45
Utilidad 2022 por Distribuir	5.980.579.140,70	0,00	0,00	5.980.579.140,70
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	3.127.501.838,46	0,00	3.127.501.838,46
Resultado del ejercicio	0,00	3.127.501.838,46	0,00	3.127.501.838,46
TOTALES	27.149.871.185,50	3.127.501.838,46	0,00	30.277.373.023,96


SANDRA PAZ LEÓN DIAZ
Primer Suplente del Gerente General
Cédula de Ciudadanía 1.096.188.936


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


RUTH ESTER CONTRERAS 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**

DEL 1° DE ENERO DE 2024 AL 29 DE FEBRERO DE 2024
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u><u>-1.835.440.879,67</u></u>
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERIODO	<u>3.127.501.838,46</u>
Resultado del Periodo	<u>3.127.501.838,46</u>
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
AUMENTOS	<u>3.889.220,00</u>
Amortización acumulada	<u>3.889.220,00</u>
DISMINUCIONES	<u>114.617.816,00</u>
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	<u>114.617.816,00</u>
Total efectivo generado en operación	<u><u>3.246.008.874,46</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	<u><u>5.528.803.167,56</u></u>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	13.689.098,00
Otros Deudores	5.507.866.421,56
Inventario de Materias primas	<u>7.247.648,00</u>
+ AUMENTO DE PASIVOS	<u><u>3.185.232,25</u></u>
Ingresos Recibidos Por Anticipado	<u>3.185.232,25</u>
- AUMENTO DE ACTIVOS	<u><u>-1.871.100.355,52</u></u>
Anticipo y Saldos a Favor	176.744.906,77
Avance y Anticipo Entregados	1.000.000,00
CxX Servicios Públicos	<u>1.693.355.448,75</u>
- DISMINUCION DE PASIVOS	<u><u>-8.742.337.798,42</u></u>
Retención en la Fuente	526.758.317,20
Salarios y prestaciones sociales	230.812.890,98
Recaudos recibidos en administración	3.605.963.231,61
Adquisición de Bienes y Servicios	548.930.015,57
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.679.840.775,00
Impuesto al valor agregado IVA	392.690,00
Acreedores, dctos nomina y otras cxp	<u>2.149.639.878,06</u>
Total cambios en activos y pasivos operacionales	<u><u>-5.081.449.754,13</u></u>
Aumento o disminución en efectivo	<u><u>-1.835.440.879,67</u></u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2023 (01 de enero 2024)	<u><u>7.012.093.715,22</u></u>
Total Efectivo a Febrero 29 de 2023	<u><u>5.176.652.835,55</u></u>

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

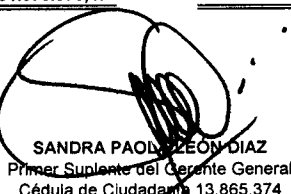
SANDRA PAOLA PEÓN DIAZ
Primer Suplente del Gerente General
Cédula de Ciudadanía 1.096.188.936

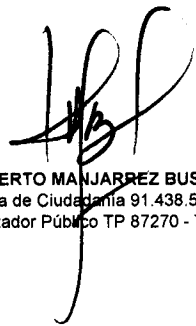
RUTH ESTER COLLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T

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

(Expresado en pesos Colombianos)

	FEBRERO 2024	FEBRERO 2023
ACTIVO		
EFFECTIVO		
Bancos y Corporaciones	5.176.652.835,55	1.309.137.857,16
DEUDORES		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	21.598.736.033,64	20.724.923.349,89
Avances y Anticipos Entregados	1.000.000,00	3.865.667.458,46
Anticipos o Saldos a Favor	1.470.982.712,82	1.277.758.047,80
Otros Deudores	28.200.503.390,09	1.751.147.898,48
Deterioro de Deudores	-15.534.370.230,00	-14.555.525.041,00
INVENTARIOS		
Mercancías y Materias Primas	136.040.462,65	158.210.725,85
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Lineas Redes y Ductos	31.688.449.370,55	27.743.830.428,55
Maquinaria y Equipo	2.843.515.087,72	2.820.784.897,72
Muebles y Enseres	835.631.423,60	755.374.323,60
Equipo de Comunicación y Computación	458.287.000,01	428.956.100,00
Equipo de Transporte	209.399.999,00	209.399.999,00
Depreciación Acumulada	-5.867.376.008,61	-5.259.859.633,94
OTROS ACTIVOS		
Impuesto de renta diferido	4.463.900.551,95	4.168.985.090,55
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	45.011.013,50	40.254.103,00
Intangibles	1.316.820.082,00	1.296.820.082,00
Amortización acumulada	-1.282.106.848,00	-1.265.562.884,00
TOTAL ACTIVOS	75.761.076.876,47	45.470.302.803,12
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
Operaciones de Crédito	0,00	1.666.666.667,67
Adquisición de Bienes y Servicios	6.038.737.576,20	2.385.564.431,03
Acreedores	1.871.264.208,67	3.952.950.999,41
Retención en la Fuente	247.861.010,24	97.002.759,79
Impuestos Contribuciones y Tasas	2.104.111.429,00	1.237.727.140,72
Impuesto al valor agregado	377.966,00	684.481,00
Depósitos Recibidos en Administración	31.584.251.633,42	6.076.855.472,06
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	1.229.246.822,18	1.375.818.346,97
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisiones	2.401.490.166,00	3.949.544.921,00
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip	6.363.040,80	8.943.607,20
TOTAL PASIVOS	45.483.703.852,51	20.751.758.826,85
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	6.921.259.798,35	5.879.908.778,97
Utilidad o Excedente Acumulados	16.092.903.480,15	11.153.675.358,83
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	3.127.501.838,46	3.549.251.931,47
TOTAL PATRIMONIO	30.277.373.023,96	24.718.543.976,27
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	75.761.076.876,47	45.470.302.803,12


SANDRA PAOLINA LEÓN DÍAZ
 Primer Suplente del Gerente General
 Cédula de Ciudadanía 13.865.374

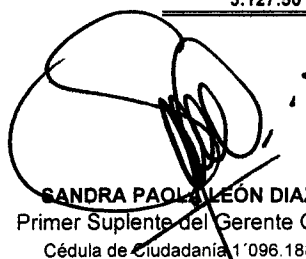

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
 Cédula de Ciudadanía 91.438.553
 Contador Público TP 87270 - T

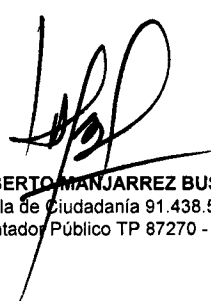

RUTH ESTER GONZÁLEZ RINCÓN
 Cédula de Ciudadanía 63.470.745
 Revisor Fiscal TR No 115540 - T


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	FEBRERO 2024	FEBRERO 2023
INGRESOS OPERACIONALES		
BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	0,00
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	25.783.632,00	23.730.164,00
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	7.284.676.252,00	6.619.980.665,00
Servicio de Acueducto	4.464.431.990,00	4.068.793.949,00
Servicio de Alcantarillado	2.926.363.475,00	2.646.474.582,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-106.119.213,00	-95.287.866,00
COSTOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	2.782.125.390,82	1.951.220.412,76
Bienes comercializados -micromedición	0,00	0,00
Servicio de Acueducto	2.378.021.160,60	1.613.473.465,60
Servicio de Alcantarillado	404.104.230,22	337.746.947,16
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	<u>4.528.334.493,18</u>	<u>4.692.490.416,24</u>
GASTOS OPERACIONALES	1.412.243.762,03	1.139.231.656,99
DE ADMINISTRACIÓN	1.394.021.146,03	1.122.893.268,99
Sueldos y Salarios	528.389.811,00	487.272.373,00
Contrib. aportes sobre la nómina y prest sociales	428.236.243,22	314.232.462,67
Otros gastos de personal diversos	0,00	1.523.200,00
Generales	152.347.516,78	100.898.219,69
Impuestos, Contribuciones y Tasas	285.047.575,03	218.967.013,63
PROVISIONES, AMORTIZACION	18.222.616,00	16.338.388,00
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Provisión para Contingencias	0,00	0,00
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	14.333.396,00	14.708.586,00
Amortización de Intangibles	3.889.220,00	1.629.802,00
UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL	<u>3.116.090.731,15</u>	<u>3.553.258.759,25</u>
OTROS INGRESOS	21.191.731,90	123.026.631,50
Financieros	16.627.821,76	23.779.827,07
Otros ingresos diversos y extraordinarios	4.563.910,14	99.246.804,43
Impuestos Diferidos	0,00	0,00
OTROS GASTOS	9.780.624,59	127.033.459,28
Financieros	9.780.624,59	98.554.515,28
Gastos diversos	0,00	28.478.944,00
Impuestos a las ganancias	0,00	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	<u>3.127.501.838,46</u>	<u>3.549.251.931,47</u>


SANDRA PAOLA LEÓN DIAZ
 Primer Suplente del Gerente General
 Cédula de Ciudadanía 1'096.188.936


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