

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

A JULIO 31 DE 2021

(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO			
EFFECTIVO			14.597.156.061,13
Recursos Propios	5.819.872.911,66	14.597.156.061,13	
Recursos de Convenios	<u>8.777.283.149,47</u>		
DEUDORES			8.397.757.932,54
Servicios Públicos deterioro servicios publicos cte	2.334.087.170,89	2.084.800.586,89	
	<u>-249.286.584,00</u>		
Avances y Anticipos Entregados	<u>5.210.350.990,55</u>	5.210.350.990,55	
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.102.606.355,10</u>	1.102.606.355,10	
Otros Deudores o cuentas por cobrar deterioro otros deudores	0,00	0,00	
	<u>0,00</u>		
INVENTARIOS			521.734.190,75
Materiales para la prestación del servicio	<u>521.734.190,75</u>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			23.516.648.184,42
DEUDORES			8.143.864.649,58
Servicios Públicos deterioro servicios publicos no cte	14.624.332.481,50	2.539.930.697,47	
	<u>-12.084.401.784,03</u>		
Otros Deudores o cuentas por cobrar deterioro otros deudores	5.693.642.541,11	5.603.933.952,11	
	<u>-89.708.589,00</u>		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			13.856.631.194,80
Plantas Tuneles Ductos Depreciación Acumulada	14.348.274.626,66	12.846.413.377,70	
	<u>-1.501.861.248,96</u>		
Maquinaria y Equipo Depreciación Acumulada	2.797.579.897,72	627.657.156,76	
	<u>-2.169.922.740,96</u>		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Depreciación Acumulada	751.483.594,60	251.919.954,00	
	<u>-499.563.640,60</u>		
Equipo de Comunicación y Comp. Depreciación Acumulada	565.909.238,12	85.455.676,00	
	<u>-480.453.562,12</u>		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Depreciación Acumulada	209.399.999,00	45.185.030,34	
	<u>-164.214.968,66</u>		
OTROS ACTIVOS			2.954.590.140,29
Bienes y serv pagados por anticipado	0,00	0,00	
Intangibles Amortización acumulada	1.263.123.982,00	11.758.641,00	
	<u>-1.251.365.341,00</u>		
Impuesto Diferido	<u>2.942.831.499,29</u>	2.942.831.499,29	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			24.955.085.984,67
TOTAL ACTIVO			48.471.734.169,09
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			1.525.442.467,23
Adquisición de Bienes y Servicios	331.327.782,00		
Acreedores	569.642.124,66		
Descuentos de nómina	174.868.958,00		
Retención en la Fuente e Impuestos	211.536.348,57		
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	222.717.596,00		
Impuesto al Valor Agregado	10.178.258,00		
Otras cuentas por pagar	5.171.400,00		
OBLIGACIONES LABORALES			1.282.164.484,80
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.282.164.484,80</u>		
OTROS PASIVOS			19.207.105.877,95
Recursos Recibidos en Administración	19.194.925.511,95		
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>12.180.366,00</u>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			22.014.712.829,98

continua página 2

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

A JULIO 31 DE 2021

(Expresado en pesos colombianos)

CUENTAS POR PAGAR		3.303.429.384,00
Otras cuentas por pagar	<u>3.303.429.384,00</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		240.621.329,52
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>240.621.329,52</u>	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		3.882.733.648,00
Provision para Contingencias	<u>3.882.733.648,00</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7.426.784.361,52
TOTAL PASIVO		29.441.497.191,50
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		18.773.450.212,96
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00	
Capital Fiscal	1.305.707.907,00	
Reservas	4.525.417.966,51	
Utilidades acumuladas	10.112.324.339,45	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		256.786.764,63
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>256.786.764,63</u>	
TOTAL PATRIMONIO		19.030.236.977,59
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		48.471.734.169,09
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		
	8120 Litigios y Demandas	8.555.361.104,00
	8315 Activos Retirados	517.152.452,99
	8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	97.129.262.064,44
	8390 Otras deudoras de control	<u>531.075,00</u>
		-106.202.306.696,43
DEUDORAS POR CONTRA		
	8905 Litigios y Demandas	-8.555.361.104,00
	8915 Deudoras por el contra.	<u>-97.646.945.592,43</u>
		-470.204.364.297,03
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
	9120 Litigios y Demandas	-25.295.309.124,00
	9190 Otras Responsabilidades	-261.050.991.848,03
	9308 Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>
		470.204.364.297,03
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		
	9905 Responsabilidades Contingentes	286.346.300.972,03
	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

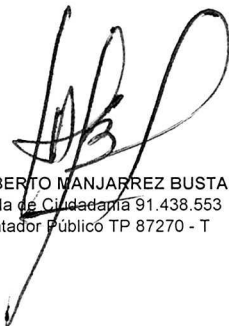



RUTH ESTER COULAZOS RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T

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

DE ENERO 1 A JULIO 31 DE 2021
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES		22.757.420.334,00
VENTA DE SERVICIOS	23.169.191.046,00	
Servicio de Acueducto	13.770.439.215,00	
Servicio de Alcantarillado	<u>9.398.751.831,00</u>	
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS	-411.770.712,00	
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-411.770.712,00</u>	
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS		17.254.004.041,77
Servicio de Acueducto	10.966.619.784,49	
Venta medidores	147.376.746,00	
CMI Acueducto	3.338.683.505,66	
Mantenimiento y reparaciones	356.838.598,00	
Insumos químicos	1.367.821.508,00	
Energía industrial	2.315.610.959,00	
Generales	208.059.796,08	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.774.816.127,52	
Gastos de personal diversos	1.395.231.169,83	
Depreciación y amortización	<u>62.181.374,40</u>	
Servicio de Alcantarillado	6.287.384.257,28	
CMI Alcantarillado	3.410.135.131,49	
Mantenimiento y reparaciones	637.005.087,90	
Materiales	45.697.800,00	
Generales	84.219.021,00	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	906.091.792,31	
Gastos de personal diversos	219.664.349,98	
Depreciación y amortización	96.502.124,60	
contribuciones y tasas	<u>888.068.950,00</u>	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		5.503.416.292,23
GASTOS OPERACIONALES		5.405.234.024,74
DE ADMINISTRACIÓN	4.370.092.882,00	
Sueldos y Salarios	1.355.550.868,00	
Contribuciones y aportes sobre la nómina	389.549.714,00	
Prestaciones Sociales	1.032.019.155,24	
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	19.991.873,00	
Generales	1.184.073.980,60	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>388.907.291,16</u>	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ	1.035.141.142,74	
Deterioro de cuentas por cobrar	968.316.400,74	
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	37.650.285,00	
Amortización de Intangibles	10.724.000,00	
Provisión para Contingencias	<u>18.450.457,00</u>	
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL		98.182.267,49
OTROS INGRESOS	848.146.042,75	848.146.042,75
Financieros	5.798.536,93	
Recuperaciones y otros ingresos diversos	842.347.505,82	
OTROS GASTOS	689.541.545,61	689.541.545,61
Financieros	5.692.277,61	
Gastos diversos	<u>683.849.268,00</u>	
RESULTADO DEL PERÍODO		256.786.764,63


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