

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

A JULIO 31 DE 2021

(Expresado en pesos colombianos)

| <b>ACTIVO</b>   |                           |                   |                          |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| <b>EFFECTIVO</b>  |                           |                   | <b>14.597.156.061,13</b> |
| Recursos Propios  | 5.819.872.911,66          | 14.597.156.061,13 |                          |
| Recursos de Convenios   | <u>8.777.283.149,47</u>   |                   |                          |
| <b>DEUDORES</b>   |                           |                   | <b>8.397.757.932,54</b>  |
| 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>               |                   |                          |
| <b>INVENTARIOS</b>  |                           |                   | <b>521.734.190,75</b>    |
| Materiales para la prestación del servicio                        | <u>521.734.190,75</u>     |                   |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>                                     |                           |                   | <b>23.516.648.184,42</b> |
| <b>DEUDORES</b>   |                           |                   | <b>8.143.864.649,58</b>  |
| 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>     |                   |                          |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                                  |                           |                   | <b>13.856.631.194,80</b> |
| 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>    |                   |                          |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>  |                           |                   | <b>2.954.590.140,29</b>  |
| 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  |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>                                  |                           |                   | <b>24.955.085.984,67</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>   |                           |                   | <b>48.471.734.169,09</b> |
| <b>PASIVO</b>   |                           |                   |                          |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>  |                           |                   | <b>1.525.442.467,23</b>  |
| 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              |                   |                          |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>                                     |                           |                   | <b>1.282.164.484,80</b>  |
| Salarios y Prestaciones Sociales                                  | <u>1.282.164.484,80</u>   |                   |                          |
| <b>OTROS PASIVOS</b>  |                           |                   | <b>19.207.105.877,95</b> |
| Recursos Recibidos en Administración                              | 19.194.925.511,95         |                   |                          |
| Ingresos Recibido Por Anticipado                                  | <u>12.180.366,00</u>      |                   |                          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>                                     |                           |                   | <b>22.014.712.829,98</b> |


continua página 2


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


A JULIO 31 DE 2021

(Expresado en pesos colombianos)

|  |                            |                            |
|--|----------------------------|----------------------------|
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                 |                            | <b>3.303.429.384,00</b>    |
| Otras cuentas por pagar                  | <u>3.303.429.384,00</u>    |                            |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>            |                            | <b>240.621.329,52</b>      |
| Obligaciones convencionales largo plazo  | <u>240.621.329,52</u>      |                            |
| <b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>   |                            | <b>3.882.733.648,00</b>    |
| Provision para Contingencias             | <u>3.882.733.648,00</u>    |                            |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>         |                            | <b>7.426.784.361,52</b>    |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                      |                            | <b>29.441.497.191,50</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                        |                            |                            |
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>          |                            | <b>18.773.450.212,96</b>   |
| 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          |                            |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>          |                            | <b>256.786.764,63</b>      |
| Utilidad o Ganancias del Ejercicio       | <u>256.786.764,63</u>      |                            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                  |                            | <b>19.030.236.977,59</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>         |                            | <b>48.471.734.169,09</b>   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>          |                            | <b>106.202.306.696,43</b>  |
| 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>          |                            |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA</b>               |                            | <b>-106.202.306.696,43</b> |
| 8905 Litigios y Demandas                 | -8.555.361.104,00          |                            |
| 8915 Deudoras por el contra.             | <u>-97.646.945.592,43</u>  |                            |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>       |                            | <b>-470.204.364.297,03</b> |
| 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> |                            |
| <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>        |                            | <b>470.204.364.297,03</b>  |
| 9905 Responsabilidades Contingentes      | 286.346.300.972,03         |                            |
| 9915 Acreedoras de Control por contra    | <u>183.858.063.325,00</u>  |                            |
|  |                            | <b>0,00</b>                |

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

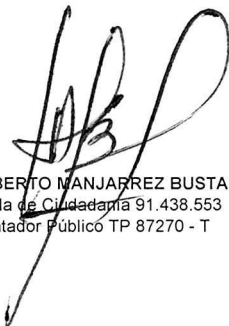
  
CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA  
Gerente General  
Cédula de Ciudadanía 13.865.374


  
RUTH ESTER 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)

| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                            |                         |                          |
|--|-------------------------|--------------------------|
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                | 23.169.191.046,00       | <b>22.757.420.334,00</b> |
| Servicio de Acueducto                                    | 13.770.439.215,00       |                          |
| Servicio de Alcantarillado                               | <u>9.398.751.831,00</u> |                          |
| <b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS</b>                         | -411.770.712,00         |                          |
| Devoluciones por ajustes y descuentos                    | <u>-411.770.712,00</u>  |                          |
| <b>COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS</b>                      |                         |                          |
| <b>Servicio de Acueducto</b>                             | 10.966.619.784,49       | 17.254.004.041,77        |
| 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>    |                          |
| <b>Servicio de Alcantarillado</b>                        | 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>   |                          |
| <b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>                        |                         | <b>5.503.416.292,23</b>  |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                              |                         |                          |
| <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                                 | 4.370.092.882,00        | 5.405.234.024,74         |
| 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>   |                          |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ</b>                | 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>    |                          |
| <b>UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL</b>                    |                         | <b>98.182.267,49</b>     |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                    |                         |                          |
| Financieros  | 5.798.536,93            | 848.146.042,75           |
| Recuperaciones y otros ingresos diversos                 | 842.347.505,82          | 848.146.042,75           |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                      |                         |                          |
| Financieros  | 5.692.277,61            | 689.541.545,61           |
| Gastos diversos  | <u>683.849.268,00</u>   | 689.541.545,61           |
| <b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>                             |                         | <b>256.786.764,63</b>    |

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

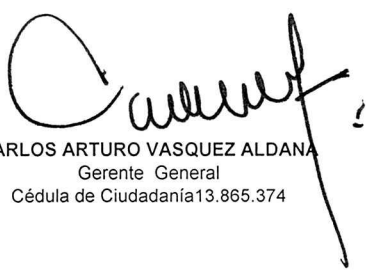
  
CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA  
Gerente General  
Cédula de Ciudadanía 13.865.374


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


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

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

| CUENTA   | ENERO 1° DE 2021         | AUMENTO                 | DISMINUCIÓN             | JULIO 31 DE 2021         |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                            |                          |                         |                         |                          |
| <b>Capital suscrito y pagado</b>                 | <b>2.830.000.000,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>2.830.000.000,00</b>  |
| 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            |
| <b>CAPITAL FISCAL</b>                            | <b>1.305.707.907,00</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>             | <b>1.305.707.907,00</b>  |
| Capital Fiscal                                   | 1.305.707.907,00         | 0,00                    | 0,00                    | 1.305.707.907,00         |
| <b>RESERVAS</b>                                  | <b>6.793.863.174,06</b>  | <b>1.480.998.071,20</b> | <b>0,00</b>             | <b>4.525.417.966,51</b>  |
| Reserva Legal                                    | 1.255.785.291,84         | 232.399.228,48          | 0,00                    | 1.488.184.520,32         |
| Reservas Estatutarias                            | 1.353.786.616,86         | 0,00                    | 0,00                    | 1.353.786.616,86         |
| Ocasionales                                      | 0,00                     | 900.000.000,00          | 0,00                    | 900.000.000,00           |
| Otras Reservas                                   | 4.184.291.265,36         | 348.598.842,72          | 3.749.443.278,75        | 783.446.829,33           |
| <b>IMPACTOS POR ADOPCIÓN</b>                     | <b>0,00</b>              |                         | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b>              |
| Pérdidas en aplicación Resol 414-2014            | 0,00                     | 0,00                    | 0,00                    | 0,00                     |
| <b>RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES</b>            | <b>7.843.879.131,90</b>  | <b>6.073.435.563,58</b> | <b>3.804.990.356,03</b> | <b>10.112.324.339,45</b> |
| Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores    | 5.519.886.847,07         | 6.073.435.563,58        | 1.480.998.071,20        | 10.112.324.339,45        |
| Utilidad 2020 por Distribuir                     | 2.323.992.284,83         |                         | 2.323.992.284,83        | 0,00                     |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>256.786.764,63</b>   | <b>0,00</b>             | <b>256.786.764,63</b>    |
| Utilidad o Ganacias del Ejercicio                | 0,00                     | 256.786.764,63          | 0,00                    | 256.786.764,63           |
| <b>TOTALES</b>                                   | <b>18.773.450.212,96</b> | <b>7.811.220.399,41</b> | <b>3.804.990.356,03</b> | <b>19.030.236.977,59</b> |

  
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

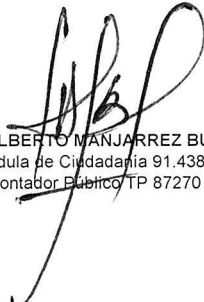
  
RUTH ESTER COLLAZON RINCON  
Cédula de Ciudadanía 63.470.745  
Revisor Fiscal TP 115540 - T

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

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

|   |   |
|---|---|
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>   | <u><u><b>-12.353.892.855,00</b></u></u>       |
| <b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>                      |   |
| RESULTADO DEL PERIODO                                       | 256.786.764,63                                |
| Utilidad o Ganancia del Periodo                             | <u>256.786.764,63</u>                         |
| <b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>                  |   |
| <b>AUMENTOS</b>   |   |
| Resultados de ejercicios anteriores                         |   |
| Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo               | 196.333.784,00                                |
| Amortización acumulada                                      | <u>10.724.000,00</u>                          |
| <b>DISMINUCIONES</b>  |   |
|   | <u><b>-326.585.781,80</b></u>                 |
| <b>Total efectivo generado en operación</b>                 | <u><u><b>1.105.575.167,57</b></u></u>         |
| <b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>           |   |
| <b>+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>                             |   |
| CxC Servicios Públicos                                      | 202.749.671,00                                |
| Anticipo y Saldos a Favor                                   | 814.882.962,90                                |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado                   | <u>32.420.790,00</u>                          |
| <b>+ AUMENTO DE PASIVOS</b>                                 |   |
| Salarios y prestaciones sociales                            | 224.968.466,07                                |
| Impuesto al valor agregado IVA                              | <u>73.292.041,60</u>                          |
| <b>- AUMENTO DE ACTIVOS</b>                                 |   |
| Otros Deudores  | 5.576.092.935,11                              |
| Inventario de Materias primas                               | 7.966.357,50                                  |
| Avance y Anticipo Entregados                                | <u>5.097.327.187,25</u>                       |
| <b>- DISMINUCION DE PASIVOS</b>                             |   |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas                           | 2.179.544.260,00                              |
| Aquisición de Bienes y Servicios                            | 50.142.922,72                                 |
| Retención en la Fuente                                      | 56.455.051,43                                 |
| Ingresos Recibidos Por Anticipado                           | 17.174.622,00                                 |
| Recaudos recibidos en administración                        | 1.732.030.659,09                              |
| acreedores, dctos nomina y otras cxp                        | <u>1.964.559,04</u>                           |
| <b>Total cambios en activos y pasivos operacionales</b>     | <u><u><b>-13.459.468.022,57</b></u></u>       |
| <b>+ FLUJO DE EFECTIVO NETO EN OTRAS ACTIVIDADES</b>        |   |
| ACTIVIDADES DE INVERSIÓN                                    | <u>0,00</u>                                   |
| ACTIVIDADES DE PATRIMONIO                                   | <u>0,00</u>                                   |
| <b>Aumento o disminución en efectivo</b>                    | <u><u><b>-12.353.892.855,00</b></u></u>       |
| <b>+ Efectivo a Diciembre 31 de 2020 (01 de enero 2021)</b> | <u><u><b>26.951.048.916,13</b></u></u>        |
| <b>Total Efectivo a Julio 31 de 2021</b>                    | <u><u><u><b>14.597.156.061,13</b></u></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 COLUAZON 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)

|  | JULIO 2021               | JULIO 2020               |
|--|--------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                  |                          |                          |
| <b>EFFECTIVO</b>                               |                          |                          |
| Bancos y Corporaciones                         | 14.597.156.061,13        | 29.029.781.317,47        |
| <b>DEUDORES</b>                                |                          |                          |
| <b>Prestación de Servicios</b>                 |                          |                          |
| Servicios Públicos                             | 16.958.419.652,39        | 17.897.893.469,39        |
| Avances y Anticipos Entregados                 | 5.210.350.990,55         | 464.957.691,59           |
| Anticipos o Saldos a Favor                     | 1.102.606.355,10         | 1.473.244.138,00         |
| Otros Deudores                                 | 5.693.642.541,11         | 113.217.572,00           |
| Deterioro de Deudores                          | -12.423.396.957,03       | -6.949.553.233,63        |
| <b>INVENTARIOS</b>                             |                          |                          |
| Mercancías y Materias Primas                   | 521.734.190,75           | 153.944.543,25           |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>               |                          |                          |
| Lineas Redes y Ductos                          | 14.348.274.626,66        | 14.348.274.626,66        |
| Maquinaria y Equipo                            | 2.797.579.897,72         | 2.687.470.682,72         |
| Muebles y Enseres                              | 751.483.594,60           | 602.443.737,60           |
| Equipo de Comunicación y Computación           | 565.909.238,12           | 524.140.238,12           |
| Equipo de Transporte                           | 209.399.999,00           | 141.399.999,00           |
| Depreciación Acumulada                         | -4.816.016.161,30        | -4.418.227.793,30        |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                           |                          |                          |
| Impuesto de renta diferido                     | 2.942.831.499,29         | 1.377.523.463,78         |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado      | 0,00                     | 59.438.110,00            |
| Intangibles                                    | 1.263.123.982,00         | 1.247.523.982,00         |
| Amortización acumulada                         | -1.251.365.341,00        | -1.233.766.665,00        |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                           | <b>48.471.734.169,09</b> | <b>57.519.705.879,65</b> |
| <b>PASIVO</b>                                  |                          |                          |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                       |                          |                          |
| Adquisición de Bienes y Servicios              | 331.327.782,00           | 291.461.666,00           |
| Acreedores                                     | 4.053.111.866,66         | 142.511.016,00           |
| Retención en la Fuente                         | 211.536.348,57           | 122.137.633,00           |
| Impuestos Contribuciones y Tasas               | 222.717.596,00           | 41.580.247,00            |
| Impuesto al valor agregado                     | 10.178.258,00            | 105.154,00               |
| Depósitos Recibidos de Terceros                | 19.194.925.511,95        | 20.184.091.352,65        |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>                  |                          |                          |
| Salarios y Prestaciones Sociales               | 1.522.785.814,32         | 729.363.425,88           |
| <b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>         |                          |                          |
| Provisiones                                    | 3.882.733.648,00         | 7.621.405.298,27         |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                           |                          |                          |
| Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip | 12.180.366,00            | 558.956.350,07           |
| Impuesto de renta diferido                     | 0,00                     | 3.601.787.854,34         |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                           | <b>29.441.497.191,50</b> | <b>33.293.399.997,21</b> |
| <b>PATRIMONIO</b>                              |                          |                          |
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>                |                          |                          |
| 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                                       | 4.525.417.966,51         | 6.793.863.174,06         |
| Impactos por adopción                          | 0,00                     | 0,00                     |
| Utilidad o Excedente Acumulados                | 10.112.324.339,45        | 5.537.226.908,07         |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                |                          |                          |
| Utilidad o Excedente del Ejercicio             | 256.786.764,63           | 7.759.507.893,31         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                        | <b>19.030.236.977,59</b> | <b>24.226.305.882,44</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>               | <b>48.471.734.169,09</b> | <b>57.519.705.879,65</b> |

  
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)

|   | <b>JULIO 2021</b>        | <b>JULIO 2020</b>        |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                     |                          |                          |
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                         | <b>23.169.191.046,00</b> | <b>24.593.162.847,00</b> |
| Servicio de Acueducto                             | 13.770.439.215,00        | 14.568.469.019,20        |
| Servicio de Alcantarillado                        | 9.398.751.831,00         | 10.024.693.827,80        |
| <br>  |                          |                          |
| <b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS</b>        | <b>-411.770.712,00</b>   | <b>-977.841.957,00</b>   |
| Devoluciones por rebajas y ajustes                | -411.770.712,00          | -977.841.957,00          |
| <br>  |                          |                          |
| <b>COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS</b>               | <b>17.254.004.041,77</b> | <b>9.773.945.170,05</b>  |
| Servicio de Acueducto                             | 10.966.619.784,49        | 6.859.164.788,54         |
| Servicio de Alcantarillado                        | 6.287.384.257,28         | 2.914.780.381,51         |
| <br>  |                          |                          |
| <b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>                 | <b>5.503.416.292,23</b>  | <b>13.841.375.719,95</b> |
| <br>  |                          |                          |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                       | <b>5.405.234.024,74</b>  | <b>6.035.765.154,52</b>  |
| <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                          | <b>4.370.092.882,00</b>  | <b>3.996.380.415,76</b>  |
| Sueldos y Salarios                                | 1.355.550.868,00         | 1.218.794.593,00         |
| Contrib. aportes sobre la nómina y prest sociales | 1.421.568.869,24         | 601.007.356,33           |
| Otros gastos de personal diversos                 | 19.991.873,00            | 11.540.025,00            |
| Generales   | 1.184.073.980,60         | 932.482.494,32           |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas                 | 388.907.291,16           | 1.232.555.947,11         |
| <br>  |                          |                          |
| <b>PROVISIONES, AMORTIZACION</b>                  | <b>1.035.141.142,74</b>  | <b>2.039.384.738,76</b>  |
| Deterioro cuentas por cobrar                      | 968.316.400,74           | 979.799.848,03           |
| Provisión para Contingencias                      | 18.450.457,00            | 1.012.720.486,73         |
| Depreciación de Propiedades, plantas y eq.        | 37.650.285,00            | 32.290.602,00            |
| Amortizacion de Intangibles                       | 10.724.000,00            | 14.573.802,00            |
| <br>  |                          |                          |
| <b>UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL</b>              | <b>98.182.267,49</b>     | <b>7.805.610.565,43</b>  |
| <br>  |                          |                          |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                             | <b>848.146.042,75</b>    | <b>32.038.229,09</b>     |
| Financieros                                       | 5.798.536,93             | 16.552.084,99            |
| Otros ingresos diversos y extraordinarios         | 842.347.505,82           | 15.486.144,10            |
| <br>  |                          |                          |
| <b>OTROS GASTOS</b>                               | <b>689.541.545,61</b>    | <b>78.140.901,21</b>     |
| Financieros                                       | 5.692.277,61             | 5.308.930,53             |
| Gastos diversos                                   | 683.849.268,00           | 72.831.970,68            |
| Impuestos Diferidos                               | 0,00                     | 0,00                     |
| <br>  |                          |                          |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                     | <b>256.786.764,63</b>    | <b>7.759.507.893,31</b>  |



**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