

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

A MAYO 31 DE 2021

(Expresado en pesos colombianos)

		ACTIVO		
EFFECTIVO				16.959.193.358,54
Recursos Propios	9.253.337.915,79	16.959.193.358,54		
Recursos de Convenios	<u>7.705.855.442,75</u>			
DEUDORES				8.437.622.288,85
Servicios Públicos	2.521.499.520,89	2.232.258.508,89		
deterioro servicios publicos	<u>-289.241.012,00</u>			
Avances y Anticipos Entregados	<u>5.210.449.780,55</u>	5.210.449.780,55		
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>994.913.999,41</u>	994.913.999,41		
Otros Deudores o cuentas por cobrar	0,00	0,00		
deterioro otros deudores	<u>0,00</u>			
INVENTARIOS				589.009.385,25
Materiales para la prestación del servicio	<u>589.009.385,25</u>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				25.985.825.032,64
DEUDORES				2.378.929.781,37
Servicios Públicos	14.160.059.318,50	2.342.566.217,37		
Deterioro para Deudores	<u>-11.817.493.101,13</u>			
Otros Deudores o cuentas por cobrar	126.072.153,00	36.363.564,00		
deterioro otros deudores	<u>-89.708.589,00</u>			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				13.884.050.412,80
Plantas Tuneles Ductos	14.348.274.626,66	12.858.468.857,70		
Depreciación Acumulada	<u>-1.489.805.768,96</u>			
Maquinaria y Equipo	2.797.579.897,72	658.034.584,76		
Depreciación Acumulada	<u>-2.139.545.312,96</u>			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	722.209.594,60	229.078.976,00		
Depreciación Acumulada	<u>-493.130.618,60</u>			
Equipo de Comunicación y Comp.	565.909.238,12	90.926.298,00		
Depreciación Acumulada	<u>-474.982.940,12</u>			
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	47.541.696,34		
Depreciación Acumulada	<u>-161.858.302,66</u>			
OTROS ACTIVOS				2.963.057.610,29
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>5.403.470,00</u>	5.403.470,00		
Intangibles	1.263.123.982,00	14.822.641,00		
Amortización acumulada	<u>-1.248.301.341,00</u>			
Impuesto Diferido	<u>2.942.831.499,29</u>	2.942.831.499,29		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				19.226.037.804,46
TOTAL ACTIVO				45.211.862.837,10
		PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR				1.455.138.453,64
Adquisición de Bienes y Servicios	1.005.167.606,75			
Acreedores	251.146.142,92			
Descuentos de nómina	39.462.777,00			
Retención en la Fuente e Impuestos	121.616.486,64			
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	44.115.998,00			
Impuesto al Valor Agregado	-10.054.557,67			
Otras cuentas por pagar	3.684.000,00			
OBLIGACIONES LABORALES				1.131.547.241,91
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.131.547.241,91</u>			
OTROS PASIVOS				12.866.708.477,86
Recursos Recibidos en Administración	12.843.288.593,86			
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>23.419.884,00</u>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				15.453.394.173,41

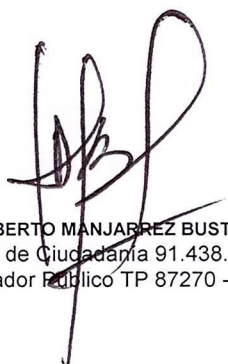
continua página 2



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

A MAYO 31 DE 2021
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTAS POR PAGAR		2.774.991.978,00
Otras cuentas por pagar	<u>2.774.991.978,00</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		240.621.329,52
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>240.621.329,52</u>	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		4.199.591.320,80
Provision para Contingencias	<u>4.199.591.320,80</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7.215.204.628,32
TOTAL PASIVO		22.668.598.801,73
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	8.274.861.245,26	
Utilidades acumuladas	6.362.881.060,70	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.769.813.822,41
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>3.769.813.822,41</u>	
TOTAL PATRIMONIO		22.543.264.035,37
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		45.211.862.837,10
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		106.108.432.420,56
8120 Litigios y Demandas	8.555.361.104,00	
8315 Activos Retirados	517.152.452,99	
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	97.035.387.788,57	
8390 Otras deudoras de control	<u>531.075,00</u>	
DEUDORAS POR CONTRA		-106.108.432.420,56
8905 Litigios y Demandas	-8.555.361.104,00	
8915 Deudoras por el contra.	<u>-97.553.071.316,56</u>	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-473.154.213.716,32
9120 Litigios y Demandas	-28.212.935.938,00	
9190 Otras Responsabilidades	-261.083.214.453,32	
9308 Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		473.154.213.716,32
9905 Responsabilidades Contingentes	289.296.150.391,32	
9915 Acreedoras de Control por contra	<u>183.858.063.325,00</u>	
		0,00



CARLOS ALBERTO MANJAREZ 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