

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

A MAYO 31 DE 2021

(Expresado en pesos colombianos)

		<b>ACTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO</b>				<b>16.959.193.358,54</b>
Recursos Propios	9.253.337.915,79	16.959.193.358,54		
Recursos de Convenios	<u>7.705.855.442,75</u>			
<b>DEUDORES</b>				<b>8.437.622.288,85</b>
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>			
<b>INVENTARIOS</b>				<b>589.009.385,25</b>
Materiales para la prestación del servicio	<u>589.009.385,25</u>			
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>				<b>25.985.825.032,64</b>
<b>DEUDORES</b>				<b>2.378.929.781,37</b>
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>			
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>				<b>13.884.050.412,80</b>
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>			
<b>OTROS ACTIVOS</b>				<b>2.963.057.610,29</b>
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		
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>				<b>19.226.037.804,46</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>				<b>45.211.862.837,10</b>
		<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				<b>1.455.138.453,64</b>
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			
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>				<b>1.131.547.241,91</b>
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.131.547.241,91</u>			
<b>OTROS PASIVOS</b>				<b>12.866.708.477,86</b>
Recursos Recibidos en Administración	12.843.288.593,86			
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>23.419.884,00</u>			
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>				<b>15.453.394.173,41</b>

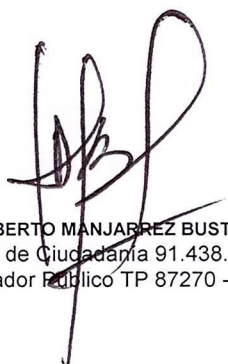
continua página 2



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

A MAYO 31 DE 2021  
(Expresado en pesos colombianos)

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2.774.991.978,00</b>
Otras cuentas por pagar	<u>2.774.991.978,00</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>4.199.591.320,80</b>
Provision para Contingencias	<u>4.199.591.320,80</u>	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7.215.204.628,32</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>22.668.598.801,73</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	8.274.861.245,26	
Utilidades acumuladas	6.362.881.060,70	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>3.769.813.822,41</b>
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>3.769.813.822,41</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>22.543.264.035,37</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>45.211.862.837,10</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>		<b>106.108.432.420,56</b>
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>	
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>-106.108.432.420,56</b>
8905 Litigios y Demandas	-8.555.361.104,00	
8915 Deudoras por el contra.	<u>-97.553.071.316,56</u>	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-473.154.213.716,32</b>
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>	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>473.154.213.716,32</b>
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

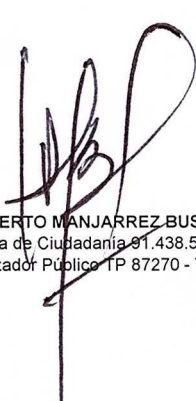


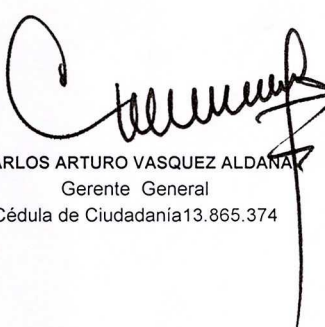
RUTH ESTER COLLAZOS RINCON  
Cédula de Ciudadanía 63.470.745  
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

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

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>16.045.934.245,00</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	16.287.407.391,00	
Servicio de Acueducto	9.660.518.491,00	
Servicio de Alcantarillado	<u>6.626.888.900,00</u>	
<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS</b>	-241.473.146,00	
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-241.473.146,00</u>	
<b>COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS</b>		<b>8.966.875.652,13</b>
<b>Servicio de Acueducto</b>	6.422.467.520,00	
Venta medidores	82.056.002,00	
CMI Acueducto	1.751.592.213,66	
Mantenimiento y reparaciones	155.373.406,00	
Insumos químicos	900.893.624,00	
Energía industrial	1.520.153.278,00	
Generales	143.493.151,08	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.093.287.656,39	
Gastos de personal diversos	730.852.276,07	
Depreciación y amortización	<u>44.765.912,80</u>	
<b>Servicio de Alcantarillado</b>	2.544.408.132,13	
CMI Alcantarillado	1.742.080.246,26	
Generales	84.365.432,00	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	557.419.942,31	
Gastos de personal diversos	91.414.499,36	
Depreciación y amortización	<u>69.128.012,20</u>	
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>		<b>7.079.058.592,87</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		<b>3.662.664.612,93</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	2.874.266.634,09	
Sueldos y Salarios	994.036.430,00	
Contribuciones y aportes sobre la nómina	189.594.734,00	
Prestaciones Sociales	570.872.313,48	
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacít)	13.991.873,00	
Generales	822.781.340,64	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>282.989.942,97</u>	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ</b>	788.397.978,84	
Deterioro de cuentas por cobrar	741.362.145,84	
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	25.746.641,00	
Amortización de Intangibles	7.660.000,00	
Provisión para Contingencias	<u>13.629.192,00</u>	
<b>UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>3.416.393.979,94</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	511.723.886,97	511.723.886,97
Financieros	2.053.929,95	
Recuperaciones fiscales y otros ingresos diversos	509.669.957,02	
<b>OTROS GASTOS</b>	158.304.044,50	158.304.044,50
Financieros	2.892.182,50	
Gastos diversos	<u>155.411.862,00</u>	
<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>		<b>3.769.813.822,41</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

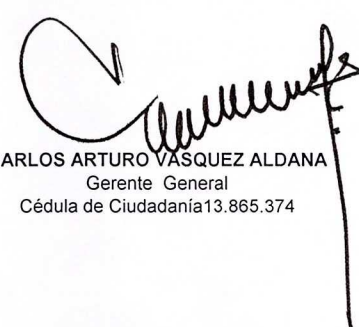
  
RUTH ESTER COLLAZON RINCON  
Cédula de Ciudadanía 63.470.745  
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

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

CUENTA	ENERO 1° DE 2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MAYO 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>8.274.861.245,26</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	0,00	4.532.890.108,08
<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>2.323.992.284,83</b>	<b>3.804.990.356,03</b>	<b>6.362.881.060,70</b>
Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores	5.519.886.847,07	2.323.992.284,83	1.480.998.071,20	6.362.881.060,70
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>3.769.813.822,41</b>	<b>0,00</b>	<b>3.769.813.822,41</b>
Utilidad o Ganacias del Ejercicio	0,00	3.769.813.822,41	0,00	3.769.813.822,41
<b>TOTALES</b>	<b>18.773.450.212,96</b>	<b>7.574.804.178,44</b>	<b>3.804.990.356,03</b>	<b>22.543.264.035,37</b>

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

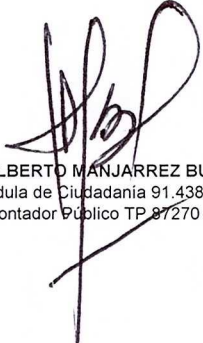
  
CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA  
Gerente General  
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

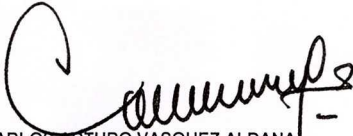
  
RUTH ESTER COLLAZON RINCON  
Cédula de Ciudadanía 63.470.745  
Revisor Fiscal TP 115540 - T

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

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

<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u><u><b>-9.991.855.557,59</b></u></u>
<b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>	
RESULTADO DEL PERIODO	<u><b>3.769.813.822,41</b></u>
Utilidad o Ganancia del Periodo	<u>3.769.813.822,41</u>
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>	
<b>AUMENTOS</b>	<u><b>888.662.711,84</b></u>
Resultados de ejercicios anteriores	
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	139.640.566,00
Amortización acumulada	<u>7.660.000,00</u>
<b>DISMINUCIONES</b>	<u><b>-9.728.109,00</b></u>
<b>Total efectivo generado en operación</b>	<u><u><b>4.648.748.425,25</b></u></u>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>	
<b>+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	<u><u><b>1.369.393.722,59</b></u></u>
CxC Servicios Públicos	479.610.484,00
Anticipo y Saldos a Favor	922.575.318,59
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	<u>27.017.320,00</u>
<b>+ AUMENTO DE PASIVOS</b>	<u><u><b>751.107.351,14</b></u></u>
Aquisición de Bienes y Servicios	623.696.902,03
Salarios y prestaciones sociales	74.351.223,18
Impuesto al valor agregado IVA	<u>53.059.225,93</u>
<b>- AUMENTO DE ACTIVOS</b>	<u><u><b>-5.181.190.076,25</b></u></u>
Otros Deudores	8.522.547,00
Inventario de Materias primas	75.241.552,00
Avance y Anticipo Entregados	<u>5.097.425.977,25</u>
<b>- DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<u><u><b>-11.579.914.980,32</b></u></u>
Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.358.145.858,00
Ingresos Recibidos Por Anticipado	5.935.104,00
Recaudos recibidos en administración	8.083.667.577,18
Retención en la Fuente	281.781.094,36
Acreedores, dctos nomina y otras cpx	<u>850.385.346,78</u>
<b>Total cambios en activos y pasivos operacionales</b>	<u><u><b>-14.640.603.982,84</b></u></u>
<b>+ FLUJO DE EFECTIVO NETO EN OTRAS ACTIVIDADES</b>	<u><u><b>0,00</b></u></u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<u><u><b>0,00</b></u></u>
<b>ACTIVIDADES DE PATRIMONIO</b>	<u><u><b>0,00</b></u></u>
<b>Aumento o disminución en efectivo</b>	<u><u><b>-9.991.855.557,59</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 Mayo 31 de 2021</b>	<u><u><b>16.959.193.358,54</b></u></u>

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

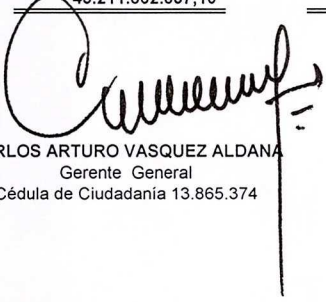
  
CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA  
Gerente General  
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

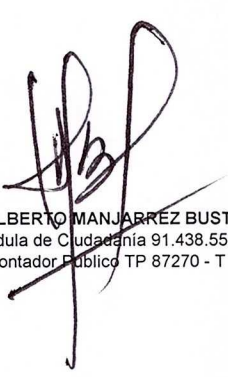
  
RUTH ESTER COLLAZON RINCON  
Cédula de Ciudadanía 63.470.745  
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	MAYO 2021	MAYO 2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		
Bancos y Corporaciones	16.959.193.358,54	31.175.727.154,93
<b>DEUDORES</b>		
<b>Prestación de Servicios</b>		
Servicios Públicos	16.681.558.839,39	15.962.310.237,39
Avances y Anticipos Entregados	5.210.449.780,55	259.753.171,99
Anticipos o Saldos a Favor	994.913.999,41	2.225.320.135,00
Otros Deudores	126.072.153,00	130.127.072,47
Deterioro de Deudores	-12.196.442.702,13	-6.379.068.729,10
<b>INVENTARIOS</b>		
Materias Primas	589.009.385,25	201.100.549,25
<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	722.209.594,60	599.568.737,60
Equipo de Comunicación y Computación	565.909.238,12	519.310.238,12
Equipo de Transporte	209.399.999,00	141.399.999,00
Depreciación Acumulada	-4.759.322.943,30	-4.365.462.466,30
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Impuesto de renta diferido	2.942.831.499,29	1.377.523.463,78
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5.403.470,00	5.430.576,10
Intangibles	1.263.123.982,00	1.247.523.982,00
Amortización acumulada	-1.248.301.341,00	-1.229.602.693,00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>45.211.862.837,10</b>	<b>58.906.706.738,61</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Adquisición de Bienes y Servicios	1.005.167.606,75	705.321.167,00
Acreedores	3.069.284.897,92	572.237.519,00
Retención en la Fuente	121.616.486,64	86.603.865,00
Impuestos Contribuciones y Tasas	44.115.998,00	1.103.121.530,00
Impuesto al valor agregado	-10.054.557,67	488.865,00
Depósitos Recibidos de Terceros	12.843.288.593,86	20.471.077.687,50
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios y Prestaciones Sociales	1.372.168.571,43	863.867.802,53
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		
Provisiones	4.199.591.320,80	7.621.405.298,27
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip	23.419.884,00	314.981.398,93
Impuesto de renta diferido	0,00	3.601.787.854,34
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>22.668.598.801,73</b>	<b>35.340.892.987,57</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	8.274.861.245,26	5.899.933.678,90
Impactos por adopción	0,00	0,00
Utilidad o Excedente Acumulados	6.362.881.060,70	6.431.156.403,23
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
Utilidad o Excedente del Ejercicio	3.769.813.822,41	7.099.015.761,91
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>22.543.264.035,37</b>	<b>23.565.813.751,04</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>45.211.862.837,10</b>	<b>58.906.706.738,61</b>

  
 CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA  
 Gerente General  
 Cédula de Ciudadanía 13.865.374

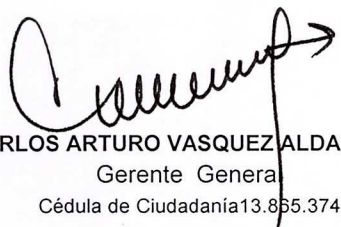
  
 CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE  
 Cédula de Ciudadanía 91.438.553  
 Contador Público TP 87270 - T

  
 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>MAYO 2021</b>	<b>MAYO 2020</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>16.287.407.391,00</b>	<b>17.324.818.330,00</b>
Servicio de Acueducto	9.660.518.491,00	10.279.911.429,00
Servicio de Alcantarillado	6.626.888.900,00	7.044.906.901,00
<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS</b>	<b>-241.473.146,00</b>	<b>-448.464.759,00</b>
Devoluciones por rebajas y ajustes	-241.473.146,00	-448.464.759,00
<b>COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>8.966.875.652,13</b>	<b>6.224.283.177,67</b>
Servicio de Acueducto	6.422.467.520,00	4.428.252.733,52
Servicio de Alcantarillado	2.544.408.132,13	1.796.030.444,15
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>7.079.058.592,87</b>	<b>10.652.070.393,33</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>3.662.664.612,93</b>	<b>3.501.003.799,45</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>2.874.266.634,09</b>	<b>2.056.362.490,69</b>
Sueldos y Salarios	994.036.430,00	838.124.160,00
Contrib, aportes sobre la nómina y prest sociales	760.467.047,48	348.726.134,33
Otros gastos de personal diversos	13.991.873,00	11.540.025,00
Generales	822.781.340,64	562.046.396,39
Impuestos, Contribuciones y Tasas	282.989.942,97	295.925.774,97
<b>PROVISIONES, AMORTIZACION</b>	<b>788.397.978,84</b>	<b>1.444.641.308,76</b>
Deterioro cuentas por cobrar	741.362.145,84	398.693.931,03
Provisiòn para Contingencias	13.629.192,00	1.012.720.486,73
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	25.746.641,00	22.817.061,00
Amortizacion de Intangibles	7.660.000,00	10.409.830,00
<b>UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>3.416.393.979,94</b>	<b>7.151.066.593,88</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>511.723.886,97</b>	<b>21.843.885,54</b>
Financieros	2.053.929,95	9.205.864,44
Extraordinarios	509.669.957,02	12.638.021,10
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>158.304.044,50</b>	<b>73.894.717,51</b>
Financieros	2.892.182,50	2.644.672,83
Gastos diversos	155.411.862,00	71.250.044,68
Impuestos Diferidos	0,00	0,00
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>3.769.813.822,41</b>	<b>7.099.015.761,91</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 15540 - T