

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

A ABRIL 30 DE 2019  
(Expresado en pesos colombianos)

<b>ACTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		<b>23.480.185.238,08</b>
Caja	0,00	
Depositos en Instituciones Financieras	<u>23.480.185.238,08</u>	
<b>DEUDORES</b>		<b>5.345.491.633,33</b>
Servicios Públicos	2.648.850.674,34	2.520.346.329,34
deterioro servicios publicos	<u>-128.504.345,00</u>	
Avances y Anticipos Entregados	<u>999.096.413,99</u>	999.096.413,99
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.615.624.592,00</u>	1.615.624.592,00
Otros Deudores o cuentas por cobrar	312.642.137,47	210.424.298,00
deterioro otros deudores	<u>-102.217.839,47</u>	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>158.181.759,25</b>
Materiales para la prestación del servicio	<u>158.181.759,25</u>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>28.983.858.630,66</b>
<b>DEUDORES</b>		<b>4.818.833.359,32</b>
Servicios Públicos	9.777.342.795,05	
Provisión para Deudores	<u>-4.958.509.435,73</u>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>14.407.390.672,33</b>
Plantas Tuneles Ductos	14.348.274.626,66	13.170.683.140,55
Depreciación Acumulada	<u>-1.177.591.486,11</u>	
Maquinaria y Equipo	2.682.767.882,72	891.386.315,76
Depreciación Acumulada	<u>-1.791.381.566,96</u>	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	575.483.137,60	151.399.992,00
Depreciación Acumulada	<u>-424.083.145,60</u>	
Equipo de Comunicación y Comp.	467.890.238,12	39.434.634,00
Depreciación Acumulada	<u>-428.455.604,12</u>	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	452.476.484,00	154.486.590,02
Depreciación Acumulada	<u>-297.989.893,98</u>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>2.731.959.970,22</b>
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>15.072.507,00</u>	15.072.507,00
Intangibles	1.241.633.468,00	27.720.518,00
Amortización acumulada	<u>-1.213.912.950,00</u>	
Impuesto Diferido	<u>2.689.166.945,22</u>	2.689.166.945,22
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>21.958.184.001,87</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>50.942.042.632,53</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>21.499.003.783,36</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	219.372.042,00	
Acreedores	104.489.612,00	
Retención en la Fuente e Impuestos	98.146.628,00	
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	125.933.378,00	
Impuesto al Valor Agregado	888.910,00	
Recursos Recibidos en Administración	<u>20.950.173.213,36</u>	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>709.768.263,12</b>
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>709.768.263,12</u>	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>455.414.558,38</b>
Recaudos a favor de terceros	426.059.551,14	
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>29.355.007,24</u>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>22.664.186.604,86</b>

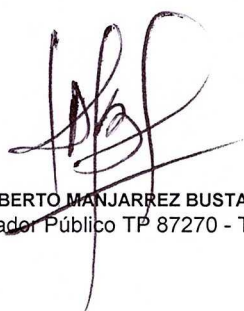
continua página 2

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

A ABRIL 30 DE 2019

(Expresado en pesos colombianos)

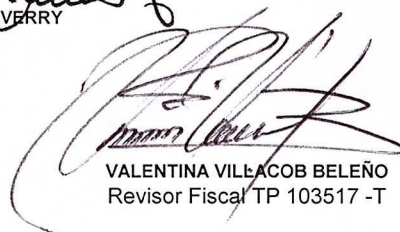
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>231.369.128,34</b>
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>231.369.128,34</u>	
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		<b>5.276.463.333,61</b>
Provision para Contingencias	<u>5.276.463.333,61</u>	
<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>		<b>3.140.417.729,92</b>
Impuestos diferidos	<u>3.140.417.729,92</u>	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>8.648.250.191,87</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>8.648.250.191,87</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>15.572.868.493,97</b>
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00	
Capital Fiscal	1.305.707.907,00	
Reservas	5.899.933.678,90	
Impáctos por Adopción	-1.522.636.003,00	
Utilidades acumuladas	7.059.862.911,07	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>4.056.737.341,83</b>
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>4.056.737.341,83</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>19.629.605.835,80</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>50.942.042.632,53</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>		<b>100.994.222.605,60</b>
Litigios y Demandas	8.538.021.043,00	
Activos Retirados	119.057.731,24	
Ejecución de Proyectos de Inversión	92.336.598.484,36	
Otras deudoras de control	<u>545.347,00</u>	
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>-100.994.222.605,60</b>
Litigios y Demandas	-8.538.021.043,00	
Deudoras por el contra.	<u>-92.456.201.562,60</u>	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-306.097.133.405,65</b>
Litigios y Demandas	-25.185.581.494,00	
Otras Responsabilidades	-97.053.488.586,65	
Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>306.097.133.405,65</b>
Responsabilidades Contingentes	122.239.070.080,65	
Acreedoras de Control por contra	<u>183.858.063.325,00</u>	
		0,00



CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE  
Contador Público TP 87270 - T



ALFREDO GARCÉS ECHEVERRY  
Gerente



VALENTINA VILLACOB BELEÑO  
Revisor Fiscal TP 103517 -T


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

DE ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2019  
(Expresado en pesos colombianos)

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>12.474.572.561,00</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		12.872.374.129,00	
Servicio de Acueducto	7.609.516.035,00		
Servicio de Alcantarillado	<u>5.262.858.094,00</u>		
<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS</b>		-397.801.568,00	
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-397.801.568,00</u>		
<b>COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS</b>			<b>5.487.480.578,88</b>
<b>Servicio de Acueducto</b>		3.966.352.188,91	
Materiales	874.964.848,00		
Generales	1.937.891.371,03		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.065.240.418,15		
Depreciación y amortización	<u>88.255.551,73</u>		
<b>Servicio de Alcantarillado</b>		1.521.128.389,97	
Generales	728.736.462,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	692.870.263,52		
Depreciación y amortización	<u>99.521.664,45</u>		
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>			<b>6.987.091.982,12</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>2.491.797.180,14</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		1.846.743.529,90	
Sueldos y Salarios	683.607.415,00		
Contribuciones y aportes sobre la nómina	134.302.332,90		
Prestaciones Sociales	219.923.327,84		
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	29.229.030,00		
Generales	295.781.304,00		
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>483.900.120,16</u>		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ</b>		645.053.650,24	
Deterioro de cuentas por cobrar	45.063.137,06		
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	16.533.100,00		
Amortización de Intangibles	9.723.012,00		
Provisión para Contingencias	<u>573.734.401,18</u>		
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>4.495.294.801,98</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		381.319.185,54	381.319.185,54
Financieros	2.588.097,56		
Otros ingresos diversos	<u>378.731.087,98</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>		819.876.645,69	819.876.645,69
Financieros	167.324,69		
Gastos diversos	<u>819.709.321,00</u>		
<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>			<b>4.056.737.341,83</b>

  
CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE  
Contador Público TP 87270 - T

  
ALFREDO GARCES ECHEVERRY  
Gerente

  
VALENTINA VILLACOB BELEÑO  
Revisor Fiscal-TP 103517 - T