

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

A ABRIL 30 DE 2020

(Expresado en pesos colombianos)

		ACTIVO	
EFFECTIVO			30.770.845.015,80
Recursos Propios	10.099.145.113,50	30.770.845.015,80	
Recursos de Convenios	<u>20.671.699.902,30</u>		
DEUDORES			6.067.650.390,78
Servicios Públicos	3.593.351.892,09	3.529.211.156,09	
deterioro servicios publicos	<u>-64.140.736,00</u>		
Avances y Anticipos Entregados	<u>353.208.643,69</u>	353.208.643,69	
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>2.144.299.206,00</u>	2.144.299.206,00	
Otros Deudores o cuentas por cobrar	141.261.386,47	40.931.385,00	
deterioro otros deudores	<u>-100.330.001,47</u>		
INVENTARIOS			243.924.347,25
Materiales para la prestación del servicio	<u>243.924.347,25</u>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			37.082.419.753,83
DEUDORES			5.364.255.171,67
Servicios Públicos	11.578.853.163,30		
Deterioro para Deudores	<u>-6.214.597.991,63</u>		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			13.957.452.720,80
Plantas Tuneles Ductos	14.348.274.626,66	12.936.829.477,70	
Depreciación Acumulada	<u>-1.411.445.148,96</u>		
Maquinaria y Equipo	2.687.470.682,72	740.329.414,76	
Depreciación Acumulada	<u>-1.947.141.267,96</u>		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	599.568.737,60	140.211.625,00	
Depreciación Acumulada	<u>-459.357.112,60</u>		
Equipo de Comunicación y Comp.	519.310.238,12	75.490.350,00	
Depreciación Acumulada	<u>-443.819.888,12</u>		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	141.399.999,00	64.591.853,34	
Depreciación Acumulada	<u>-76.808.145,66</u>		
OTROS ACTIVOS			1.408.387.870,78
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>10.861.152,00</u>	10.861.152,00	
Intangibles	1.247.523.982,00	20.003.255,00	
Amortizacion acumulada	<u>-1.227.520.727,00</u>		
Impuesto Diferido	<u>1.377.523.463,78</u>	1.377.523.463,78	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			20.730.095.763,25
TOTAL ACTIVO			57.812.515.517,08
		PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR			23.460.439.904,79
Adquisición de Bienes y Servicios	1.242.976.127,95		
Acreedores	534.673.143,00		
Retención en la Fuente e Impuestos	94.825.878,75		
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	1.108.049.393,00		
Impuesto al Valor Agregado	257.962,00		
Recursos Recibidos en Administración	<u>20.479.657.400,09</u>		
OBLIGACIONES LABORALES			548.033.133,42
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>548.033.133,42</u>		
OTROS PASIVOS			332.029.145,14
Recaudos a favor de terceros	295.865.238,14		
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>36.163.907,00</u>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			24.340.502.183,35

continua página 2

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

A ABRIL 30 DE 2020

(Expresado en pesos colombianos)

OBLIGACIONES LABORALES		259.184.690,00	
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>259.184.690,00</u>		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		7.621.405.298,27	
Provision para Contingencias	<u>7.621.405.298,27</u>		
CREDITOS DIFERIDOS		3.601.787.854,34	
Impuestos diferidos	<u>3.601.787.854,34</u>		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		11.482.377.842,61	
TOTAL PASIVO			35.822.880.025,96
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		16.466.797.989,13	
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00		
Capital Fiscal	1.305.707.907,00		
Reservas	5.899.933.678,90		
Utilidades acumuladas	6.431.156.403,23		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		5.522.837.501,99	
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>5.522.837.501,99</u>		
TOTAL PATRIMONIO		21.989.635.491,12	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			57.812.515.517,08
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			103.929.315.833,52
8120 Litigios y Demandas	8.538.021.043,00		
8315 Activos Retirados	554.271.203,00		
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	94.836.492.601,52		
8390 Otras deudoras de control	<u>530.986,00</u>		
DEUDORAS POR CONTRA			-103.929.315.833,52
8905 Litigios y Demandas	-8.538.021.043,00		
8915 Deudoras por el contra.	<u>-95.391.294.790,52</u>		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-402.852.976.936,61
9120 Litigios y Demandas	-25.185.581.494,00		
9190 Otras Responsabilidades	-193.809.332.117,61		
9308 Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			402.852.976.936,61
9905 Responsabilidades Contingentes	218.994.913.611,61		
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




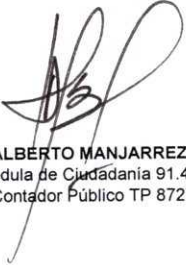
RUTH ESTER COLLAZOS RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 -T


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

DE ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2020
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES			13.477.006.781,00
VENTA DE SERVICIOS		13.925.471.540,00	
Servicio de Acueducto	8.258.452.524,00		
Servicio de Alcantarillado	<u>5.667.019.016,00</u>		
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-448.464.759,00	
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-448.464.759,00</u>		
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS			4.852.521.593,24
Servicio de Acueducto		3.463.381.731,75	
CMI Acueducto	123.626.034,00		
Materiales e insumos químicos	753.549.888,00		
Generales	1.395.464.344,39		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.154.018.506,00		
Depreciación y amortización	<u>36.722.959,36</u>		
Servicio de Alcantarillado		1.389.139.861,49	
CMI Alcantarillado	803.305.557,00		
Materiales	9.822.140,92		
Generales	57.791.013,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	450.748.894,33		
Depreciación y amortización	64.093.756,24		
Impuestos	<u>3.378.500,00</u>		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL			8.624.485.187,76
GASTOS OPERACIONALES			3.051.031.007,81
DE ADMINISTRACIÓN		1.613.716.675,05	
Sueldos y Salarios	664.488.360,00		
Contribuciones y aportes sobre la nómina	135.989.518,00		
Prestaciones Sociales	139.384.290,33		
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	11.540.025,00		
Generales	409.407.839,75		
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>252.906.641,97</u>		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		1.437.314.332,76	
Deterioro de cuentas por cobrar	398.693.931,03		
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	17.572.051,00		
Amortización de Intangibles	8.327.864,00		
Provisión para Contingencias	<u>1.012.720.486,73</u>		
UTILIDAD OPERACIONAL			5.573.454.179,95
OTROS INGRESOS		20.946.176,30	20.946.176,30
Financieros	8.762.370,30		
Otros ingresos diversos	<u>12.183.806,00</u>		
OTROS GASTOS		71.562.854,26	71.562.854,26
Financieros	312.809,58		
Gastos diversos	<u>71.250.044,68</u>		
RESULTADO DEL PERIODO			5.522.837.501,99


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. ESP.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO

DE ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2020
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ABRIL 30 DE 2020
CAPITAL SOCIAL				
Capital suscrito y pagado	2.830.000.000,00	0,00	0,00	2.830.000.000,00
Municipio de Barrancabermeja	2.641.259.000,00	0,00	0,00	2.641.259.000,00
Inspección de Transito y Transporte de Bcobja	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
CAPITAL FISCAL	1.305.707.907,00	0,00	0,00	1.305.707.907,00
Capital Fiscal	1.305.707.907,00	0,00	0,00	1.305.707.907,00
RESERVAS	5.899.933.678,90	0,00	0,00	5.899.933.678,90
Reserva Legal	1.166.392.342,32	0,00	0,00	1.166.392.342,32
Reservas Estatutarias	1.353.786.616,86	0,00	0,00	1.353.786.616,86
Reservas Para Rehabilitación, Expansión y	426.128.118,36	0,00	0,00	426.128.118,36
Otras Reservas	2.953.626.601,36	0,00	0,00	2.953.626.601,36
IMPACTOS POR ADOPCIÓN	0,00		0,00	0,00
Pérdidas en aplicación Resol 414-2014	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	6.431.156.403,23	0,00	0,00	6.431.156.403,23
Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00
Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores	5.537.226.908,07	0,00	0,00	5.537.226.908,07
Utilidad 2019 por Distribuir	893.929.495,16		0,00	893.929.495,16
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	5.522.837.501,99	0,00	5.522.837.501,99
Utilidad o Ganacias del Ejercicio	0,00	5.522.837.501,99	0,00	5.522.837.501,99
TOTALES	16.466.797.989,13	5.522.837.501,99	0,00	21.989.635.491,12


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

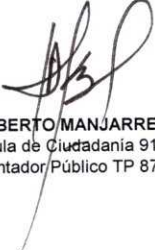

RUTH ESTER COLLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

DE ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2020
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u><u>6.750.786.481,11</u></u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERIODO	<u>5.522.837.501,99</u>
Utilidad o Ganancia del Periodo	5.522.837.501,99
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
AUMENTOS	<u>1.419.742.281,76</u>
Amortización acumulada	8.327.864,00
DISMINUCIONES	<u>-170.275.806,32</u>
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	-170.275.806,32
Total efectivo generado en operación	<u><u>6.772.303.977,43</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	<u>1.341.312.865,10</u>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	21.722.303,60
Prop.Planta y Equipos	296.508.485,00
Servicios Públicos	816.363.459,00
Otros Deudores	206.718.617,50
+ AUMENTO DE PASIVOS	<u>1.632.783.935,95</u>
Ingresos Recibidos Por Anticipado	28.365.611,00
Adquisición de Bienes y Servicios	1.157.274.945,95
Acreedores	447.143.379,00
- AUMENTO DE ACTIVOS	<u>-466.911.539,70</u>
Inventario de Materias primas	125.348.370,00
Anticipo y Saldos a Favor	36.575.837,00
Avance y Anticipo Entregados	304.987.332,70
- DISMINUCION DE PASIVOS	<u>-2.528.702.757,67</u>
Impuesto al valor agregado IVA	494.780,00
Retención en la Fuente	149.635.547,25
Recaudos recibidos en administración	373.389.082,54
Salarios y prestaciones sociales	593.471.989,58
Impuestos, Contribuciones y Tasas	823.080.793,00
Recaudos a favor de terceros	588.630.565,30
Total cambios en activos y pasivos operacionales	<u><u>-21.517.496,32</u></u>
Aumento o disminución en efectivo	<u>6.750.786.481,11</u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2019	<u>24.020.058.534,69</u>
Total Efectivo a Abril 30 de 2020	<u><u>30.770.845.015,80</u></u>


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

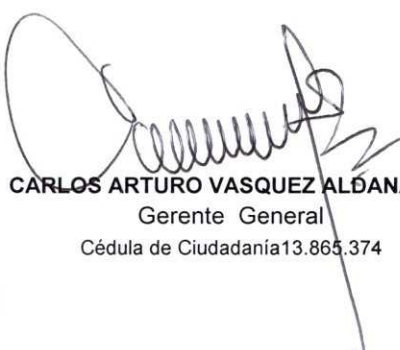

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T



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


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	ABRIL 2020	ABRIL 2019
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE SERVICIOS	13.925.471.540,00	12.872.374.129,00
Servicio de Acueducto	8.258.452.524,00	7.609.516.035,00
Servicio de Alcantarillado	5.667.019.016,00	5.262.858.094,00
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-448.464.759,00	-397.801.568,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-448.464.759,00	-397.801.568,00
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	4.852.521.593,24	5.487.480.578,88
Servicio de Acueducto	3.463.381.731,75	3.966.352.188,91
Servicio de Alcantarillado	1.389.139.861,49	1.521.128.389,97
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	8.624.485.187,76	6.987.091.982,12
GASTOS OPERACIONALES	3.051.031.007,81	2.491.797.180,14
DE ADMINISTRACIÓN	1.613.716.675,05	1.846.743.529,90
Sueldos y Salarios	664.488.360,00	683.607.415,00
Contrib, aportes sobre la nómina y prest sociales	275.373.808,33	354.225.660,74
Otros gastos de personal diversos	11.540.025,00	29.229.030
Generales	409.407.839,75	295.781.304,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas	252.906.641,97	483.900.120,16
PROVISIONES, AMORTIZACION	1.437.314.332,76	645.053.650,24
Deterioro cuentas por cobrar	398.693.931,03	45.063.137,06
Provisión para Contingencias	1.012.720.486,73	573.734.401,18
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	17.572.051,00	16.533.100,00
Amortizacion de Intangibles	8.327.864,00	9.723.012,00
UTILIDAD OPERACIONAL	5.573.454.179,95	4.495.294.801,98
OTROS INGRESOS	20.946.176,30	381.319.185,54
Financieros	8.762.370,30	2.588.097,56
Extraordinarios	12.183.806,00	378.731.087,98
Impuestos Diferidos	0,00	0,00
OTROS GASTOS	71.562.854,26	819.876.645,69
Financieros	312.809,58	167.324,69
Gastos diversos	71.250.044,68	819.709.321,00
Impuestos Diferidos	0,00	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	5.522.837.501,99	4.056.737.341,83


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


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	ACTIVO	ABRIL 2020	ABRIL 2019
EFFECTIVO			
Bancos y Corporaciones		30.770.845.015,80	23.480.185.238,08
DEUDORES			
Prestación de Servicios			
Servicios Públicos		15.172.205.055,39	12.426.193.469,39
Avances y Anticipos Entregados		353.208.643,69	999.096.413,99
Anticipos o Saldos a Favor		2.144.299.206,00	1.615.624.592,00
Otros Deudores		141.261.386,47	312.642.137,47
Deterioro de Deudores		-6.379.068.729,10	-5.189.231.620,20
INVENTARIOS			
Materias Primas		243.924.347,25	158.181.759,25
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			
Lineas Redes y Ductos		14.348.274.626,66	14.348.274.626,66
Maquinaria y Equipo		2.687.470.682,72	2.682.767.882,72
Muebles y Enseres		599.568.737,60	575.483.137,60
Equipo de Comunicación y Computación		519.310.238,12	467.890.238,12
Equipo de Transporte		141.399.999,00	452.476.484,00
Depreciación Acumulada		-4.338.571.563,30	-4.119.501.696,77
OTROS ACTIVOS			
Impuesto de renta diferido		1.377.523.463,78	2.689.166.945,22
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado		10.861.152,00	15.072.507,00
Intangibles		1.247.523.982,00	1.241.633.468,00
Amortización acumulada		-1.227.520.727,00	-1.213.912.950,00
TOTAL ACTIVOS		57.812.515.517,08	50.942.042.632,53
	PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR			
Adquisición de Bienes y Servicios		1.242.976.127,95	219.372.042,00
Acreedores		534.673.143,00	104.489.612,00
Retención en la Fuente		94.825.878,75	98.146.628,00
Impuestos Contribuciones y Tasas		1.108.049.393,00	125.933.378,00
Impuesto al valor agregado		257.962,00	888.910,00
Depósitos Recibidos de Terceros		20.479.657.400,09	20.950.173.213,36
OBLIGACIONES LABORALES			
Salarios y Prestaciones Sociales		807.217.823,42	941.137.391,46
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
Provisiones		7.621.405.298,27	5.276.463.333,61
OTROS PASIVOS			
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip		332.029.145,14	455.414.558,38
Impuesto de renta diferido		3.601.787.854,34	3.140.417.729,92
TOTAL PASIVOS		35.822.880.025,96	31.312.436.796,73
	PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
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		5.899.933.678,90	5.337.222.808,84
Impactos por adopción		0,00	0,00
Utilidad o Excedente Acumulados		6.431.156.403,23	6.099.937.778,13
Utilidad por distribuir		0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Utilidad o Excedente del Ejercicio		5.522.837.501,99	4.056.737.341,83
TOTAL PATRIMONIO		21.989.635.491,12	19.629.605.835,80
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57.812.515.517,08	50.942.042.632,53


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