



**AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.**
NIT. 900.045.408-1

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

A AGOSTO 31 DE 2019
(Expresado en pesos colombianos)

		ACTIVO		
EFFECTIVO				24.579.657.916,13
Caja			0,00	
Depositos en Instituciones Financieras			<u>24.579.657.916,13</u>	
DEUDORES				7.343.895.934,98
Servicios Públicos	3.517.881.263,34	3.448.990.706,34		
deterioro servicios publicos	<u>-68.890.557,00</u>			
Avances y Anticipos Entregados	<u>1.937.357.084,64</u>	1.937.357.084,64		
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.927.928.933,00</u>	1.927.928.933,00		
Otros Deudores o cuentas por cobrar	131.837.050,47	29.619.211,00		
deterioro otros deudores	<u>-102.217.839,47</u>			
INVENTARIOS				104.000.449,75
Materiales para la prestación del servicio	<u>104.000.449,75</u>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				32.027.554.300,86
DEUDORES				4.699.830.605,45
Servicios Públicos	10.093.794.643,05			
Deterioro para Deudores	<u>-5.393.964.037,60</u>			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				14.212.096.278,66
Plantas Tuneles Ductos	14.348.274.626,66	13.065.482.154,88		
Depreciación Acumulada	<u>-1.282.792.471,78</u>			
Maquinaria y Equipo	2.682.767.882,72	829.466.651,76		
Depreciación Acumulada	<u>-1.853.301.230,96</u>			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	575.483.137,60	139.512.320,00		
Depreciación Acumulada	<u>-435.970.817,60</u>			
Equipo de Comunicación y Comp.	467.890.238,12	34.789.206,00		
Depreciación Acumulada	<u>-433.101.032,12</u>			
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	452.476.484,00	142.845.946,02		
Depreciación Acumulada	<u>-309.630.537,98</u>			
OTROS ACTIVOS				2.766.928.026,42
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>54.305.759,20</u>	54.305.759,20		
Intangibles	1.241.633.468,00	23.455.322,00		
Amortizacion acumulada	<u>-1.218.178.146,00</u>			
Impuesto Diferido	<u>2.689.166.945,22</u>	2.689.166.945,22		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				21.678.854.910,53
TOTAL ACTIVO				53.706.409.211,39
		PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR				21.345.842.852,63
Adquisición de Bienes y Servicios	63.214.417,00			
Acreedores	149.584.895,00			
Retención en la Fuente e Impuestos	128.130.903,00			
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	53.344.055,00			
Impuesto al Valor Agregado	1.392.637,00			
Recursos Recibidos en Administración	<u>20.950.175.945,63</u>			
OBLIGACIONES LABORALES				903.239.942,04
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>903.239.942,04</u>			
OTROS PASIVOS				429.804.840,95
Recaudos a favor de terceros	425.075.205,73			
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>4.729.635,22</u>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				22.678.887.635,62

continua página 2



AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT. 900.045.408-1


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

A AGOSTO 31 DE 2019
(Expresado en pesos colombianos)

OBLIGACIONES LABORALES		253.350.886,00	
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>253.350.886,00</u>		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		5.850.197.734,79	
Provision para Contingencias	<u>5.850.197.734,79</u>		
CREDITOS DIFERIDOS		3.140.417.729,92	
Impuestos diferidos	<u>3.140.417.729,92</u>		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9.243.966.350,71	
TOTAL PASIVO			31.922.853.986,33
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		15.572.868.493,97	
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00		
Capital Fiscal	1.305.707.907,00		
Reservas	5.899.933.678,90		
Utilidades acumuladas	5.537.226.908,07		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		6.210.686.731,09	
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>6.210.686.731,09</u>		
TOTAL PATRIMONIO		21.783.555.225,06	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			53.706.409.211,39
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			102.275.109.926,51
Litigios y Demandas	8.538.021.043,00		
Activos Retirados	207.675.518,00		
Ejecución de Proyectos de Inversión	93.528.875.089,51		
Otras deudoras de control	<u>538.276,00</u>		
DEUDORAS POR CONTRA			-102.275.109.926,51
Litigios y Demandas	-8.538.021.043,00		
Deudoras por el contra.	<u>-93.737.088.883,51</u>		
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-309.806.124.750,57
Litigios y Demandas	-25.185.581.494,00		
Otras Responsabilidades	-100.762.479.931,57		
Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>		
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			309.806.124.750,57
Responsabilidades Contingentes	125.948.061.425,57		
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. E.S.P.


NIT. 900.045.408-1

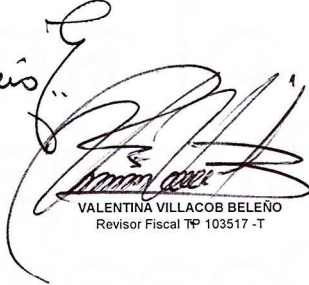
**AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**

DE ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2019
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES		25.960.249.681,00	
VENTA DE SERVICIOS			
Servicio de Acueducto	15.830.678.188,00	26.777.923.841,00	
Servicio de Alcantarillado	<u>10.947.245.653,00</u>		
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS			
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-817.674.160,00</u>	-817.674.160,00	
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS			
Servicio de Acueducto		9.776.893.306,35	13.429.987.398,61
CMI Acueducto	2.785.346.611,62		
Materiales e insumos químicos	1.762.614.696,50		
Generales	2.437.433.600,20		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	2.604.230.415,52		
Depreciación y amortización	176.993.982,51		
Impuestos	<u>10.274.000,00</u>		
Servicio de Alcantarillado		3.653.094.092,26	
CMI Alcantarillado	1.724.659.789,00		
Generales	186.994.452,80		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.531.418.924,32		
Depreciación y amortización	204.533.596,14		
Impuestos	<u>5.487.330,00</u>		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL			12.530.262.282,39
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACIÓN		4.076.693.435,15	5.899.796.114,44
Sueldos y Salarios	1.369.457.752,27		
Contribuciones y aportes sobre la nómina	333.101.839,90		
Prestaciones Sociales	651.699.239,18		
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	136.561.582,00		
Generales	922.493.056,00		
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>663.379.965,80</u>		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		1.823.102.679,29	
Deterioro de cuentas por cobrar	628.579.468,93		
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	33.066.200,00		
Amortización de Intangibles	13.988.208,00		
Provisión para Contingencias	<u>1.147.468.802,36</u>		
UTILIDAD OPERACIONAL			6.630.466.167,95
OTROS INGRESOS			
Financieros	8.452.170,53	420.621.956,03	420.621.956,03
Otros ingresos diversos	<u>412.169.785,50</u>		
OTROS GASTOS			
Financieros	381.088,69	840.401.392,89	840.401.392,89
Gastos diversos	<u>840.020.304,20</u>		
RESULTADO DEL PERÍODO			6.210.686.731,09


ALFREDO GARCÉS ECHEVERRY
Gerente


CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador Público TP 37270 - T


VALENTINA VILLACOB BELEÑO
Revisor Fiscal TP 103517 -T