

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

A AGOSTO 31 DE 2020
(Expresado en pesos colombianos)


ACTIVO		
EFFECTIVO		31.953.327.814,03
Recursos Propios	8.304.032.250,22	31.953.327.814,03
Recursos de Convenios	<u>23.649.295.563,81</u>	
DEUDORES		10.270.618.783,59
Servicios Públicos deterioro servicios publicos	8.441.980.372,09	8.342.906.769,09
	<u>-99.073.603,00</u>	
Avances y Anticipos Entregados	<u>344.645.179,50</u>	344.645.179,50
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.552.879.714,00</u>	1.552.879.714,00
Otros Deudores o cuentas por cobrar deterioro otros deudores	119.895.710,00	30.187.121,00
	<u>-89.708.589,00</u>	
INVENTARIOS		160.157.611,25
Materiales para la prestación del servicio	<u>160.157.611,25</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		42.384.104.208,87
DEUDORES		4.336.239.596,67
Servicios Públicos	11.097.010.638,30	
Deterioro para Deudores	<u>-6.760.771.041,63</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		13.871.660.142,80
Plantas Tuneles Ductos	14.348.274.626,66	12.912.718.517,70
Depreciación Acumulada	<u>-1.435.556.108,96</u>	
Maquinaria y Equipo	2.687.470.682,72	682.570.134,76
Depreciación Acumulada	<u>-2.004.900.547,96</u>	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	615.145.716,60	145.713.546,00
Depreciación Acumulada	<u>-469.432.170,60</u>	
Equipo de Comunicación y Comp.	524.140.238,12	70.779.423,00
Depreciación Acumulada	<u>-453.360.815,12</u>	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	59.878.521,34
Depreciación Acumulada	<u>-149.521.477,66</u>	
OTROS ACTIVOS		1.443.959.426,78
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>54.034.646,00</u>	54.034.646,00
Intangibles	1.247.523.982,00	12.401.317,00
Amortizacion acumulada	<u>-1.235.122.665,00</u>	
Impuesto Diferido	<u>1.377.523.463,78</u>	1.377.523.463,78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		19.651.859.166,25
TOTAL ACTIVO		62.035.963.375,12
PASIVO		24.244.665.175,48
CUENTAS POR PAGAR		444.906.672,21
Adquisición de Bienes y Servicios	593.018.057,64	
Acreedores	94.221.034,00	
Retención en la Fuente e Impuestos	120.550.478,00	
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	102.269.357,92	
Impuesto al Valor Agregado	133.667,00	
Recursos Recibidos en Administración	<u>23.334.472.580,92</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		731.405.675,83
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>444.906.672,21</u>	
OTROS PASIVOS		25.420.977.523,52
Recaudos a favor de terceros	700.586.470,83	
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>30.819.205,00</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25.420.977.523,52

continua página 2

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

A AGOSTO 31 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		36.903.355.366,13
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	6.793.863.174,06	
Utilidades acumuladas	5.537.226.908,07	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		8.665.810.019,86
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>8.665.810.019,86</u>	
TOTAL PATRIMONIO		25.132.608.008,99
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		62.035.963.375,12
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		105.787.321.384,45
Litigios y Demandas	8.538.021.043,00	
Activos Retirados	517.152.452,99	
Ejecución de Proyectos de Inversión	96.731.619.793,46	
Otras deudoras de control	<u>528.095,00</u>	
DEUDORAS POR CONTRA		-105.787.321.384,45
Litigios y Demandas	-8.538.021.043,00	
Deudoras por el contra.	<u>-97.249.300.341,45</u>	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-408.364.914.097,87
Litigios y Demandas	-25.185.581.494,00	
Otras Responsabilidades	-199.321.269.278,87	
Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		408.364.914.097,87
Responsabilidades Contingentes	224.506.850.772,87	
Acreedoras de Control por contra	<u>183.858.063.325,00</u>	
		0,00



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 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 AGOSTO 31 DE 2020
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES		26.987.177.121,00
VENTA DE SERVICIOS		
	28.103.064.681,00	
Servicio de Acueducto	16.644.623.475,20	
Servicio de Alcantarillado	<u>11.458.441.205,80</u>	
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		
	-1.115.887.560,00	
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-1.115.887.560,00</u>	
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS		11.817.627.257,45
Servicio de Acueducto		
	8.106.819.510,94	
CMI Acueducto	775.128.549,63	
Materiales e insumos químicos	1.626.431.425,00	
Generales	2.950.102.922,72	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	2.685.387.747,43	
Depreciación y amortización	<u>69.768.866,16</u>	
Servicio de Alcantarillado		
	3.710.807.746,51	
CMI Alcantarillado	2.420.212.561,79	
Materiales	24.614.853,27	
Generales	125.848.231,20	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.007.308.446,81	
Depreciación y amortización	129.445.153,44	
contribuciones y tasas	<u>3.378.500,00</u>	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		15.169.549.863,55
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACIÓN		
	4.414.304.159,68	6.459.942.332,44
Sueldos y Salarios	1.408.421.471,00	
Contribuciones y aportes sobre la nómina	305.297.442,00	
Prestaciones Sociales	298.152.370,33	
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	12.745.495,00	
Generales	1.077.513.594,32	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>1.312.173.787,03</u>	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		
	2.045.638.172,76	
Deterioro de cuentas por cobrar	979.799.848,03	
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	37.188.036,00	
Amortización de Intangibles	15.929.802,00	
Provisión para Contingencias	<u>1.012.720.486,73</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		8.709.607.531,11
OTROS INGRESOS		
	34.731.590,96	34.731.590,96
Financieros	18.760.850,86	
Otros ingresos diversos	<u>15.970.740,10</u>	
OTROS GASTOS		
	78.529.102,21	78.529.102,21
Financieros	5.697.131,53	
Gastos diversos	<u>72.831.970,68</u>	
RESULTADO DEL PERIODO		8.665.810.019,86


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 AGOSTO 31 DE 2020
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AGOSTO 31 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 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
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	893.929.495,16	0,00	6.793.863.174,06
Reserva Legal	1.166.392.342,32	89.392.949,52	0,00	1.255.785.291,84
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	804.536.545,64	0,00	3.758.163.147,00
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	893.929.495,16	5.537.226.908,07
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		893.929.495,16	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	8.665.810.019,86	0,00	8.665.810.019,86
Utilidad o Ganacias del Ejercicio	0,00	8.665.810.019,86	0,00	8.665.810.019,86
TOTALES	16.466.797.989,13	9.559.739.515,02	893.929.495,16	25.132.608.008,99


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. E.S.P.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

DE ENERO 1 A AGOSTO 31 DE 2020
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u><u>7.933.269.279,34</u></u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERIODO	<u>8.665.810.019,86</u>
Utilidad o Ganancia del Periodo	8.665.810.019,86
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
AUMENTOS	<u>2.012.373.887,44</u>
Resultados de ejercicios anteriores	
Deterioro de cxc	979.799.848,03
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	3.923.750,68
Provisión para contingencias	1.012.720.486,73
Amortización acumulada	<u>15.929.802,00</u>
DISMINUCIONES	<u>-10.621.412,47</u>
Deterioro de otros deudores	<u>-10.621.412,47</u>
impuesto de renta diferido pasivo	
Total efectivo generado en operación	<u><u>10.667.562.494,83</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	<u>991.029.454,97</u>
Anticipo y Saldos a Favor	554.843.655,00
Prop.Planta y Equipos	208.101.506,00
Otros Deudores	<u>228.084.293,97</u>
+ AUMENTO DE PASIVOS	<u>3.018.455.152,93</u>
Ingresos Recibidos Por Anticipado	23.020.909,00
Recaudos recibidos en administración	2.481.426.098,29
Aquisición de Bienes y Servicios	507.316.875,64
Acreedores	<u>6.691.270,00</u>
- AUMENTO DE ACTIVOS	<u>-3.909.879.188,91</u>
Servicios Públicos	3.550.422.496,00
Inventario de Materias primas	41.581.634,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	21.451.190,40
Avance y Anticipo Entregados	<u>296.423.868,51</u>
- DISMINUCION DE PASIVOS	<u>-2.833.898.634,48</u>
Impuesto al valor agregado IVA	619.075,00
Retención en la Fuente	123.910.948,00
Salarios y prestaciones sociales	696.598.450,79
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.828.860.828,08
Recaudos a favor de terceros	<u>183.909.332,61</u>
Total cambios en activos y pasivos operacionales	<u><u>-2.734.293.215,49</u></u>
Aumento o disminución en efectivo	<u>7.933.269.279,34</u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2019	<u>24.020.058.534,69</u>
Total Efectivo a Agosto 31 de 2020	<u><u>31.953.327.814,03</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 15540 - T


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

(Expresado en pesos Colombianos)

ACTIVO		
	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019
EFFECTIVO		
Bancos y Corporaciones	<u>31.953.327.814,03</u>	<u>24.579.657.916,13</u>
DEUDORES		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	19.538.991.010,39	13.611.675.906,39
Avances y Anticipos Entregados	344.645.179,50	1.937.357.084,64
Anticipos o Saldos a Favor	1.552.879.714,00	1.927.928.933,00
Otros Deudores	119.895.710,00	131.837.050,47
Deterioro de Deudores	<u>-6.949.553.233,63</u>	<u>-5.565.072.434,07</u>
INVENTARIOS		
Materias Primas	<u>160.157.611,25</u>	<u>104.000.449,75</u>
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	615.145.716,60	575.483.137,60
Equipo de Comunicación y Computación	524.140.238,12	467.890.238,12
Equipo de Transporte	209.399.999,00	452.476.484,00
Depreciación Acumulada	<u>-4.512.771.120,30</u>	<u>-4.314.796.090,44</u>
OTROS ACTIVOS		
Impuesto de renta diferido	1.377.523.463,78	2.689.166.945,22
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	54.034.646,00	54.305.759,20
Intangibles	1.247.523.982,00	1.241.633.468,00
Amortización acumulada	<u>-1.235.122.665,00</u>	<u>-1.218.178.146,00</u>
TOTAL ACTIVOS	<u>62.035.963.375,12</u>	<u>53.706.409.211,39</u>
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisición de Bienes y Servicios	593.018.057,64	63.214.417,00
Acreedores	94.221.034,00	149.584.895,00
Retención en la Fuente	120.550.478,00	128.130.903,00
Impuestos Contribuciones y Tasas	102.269.357,92	53.344.055,00
Impuesto al valor agregado	133.667,00	1.392.637,00
Depósitos Recibidos de Terceros	<u>23.334.472.580,92</u>	<u>20.950.175.945,63</u>
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>704.091.362,21</u>	<u>903.239.942,04</u>
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisiones	7.621.405.298,27	6.103.548.620,79
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip	731.405.675,83	429.804.840,95
Impuesto de renta diferido	<u>3.601.787.854,34</u>	<u>3.140.417.729,92</u>
TOTAL PASIVOS	<u>36.903.355.366,13</u>	<u>31.922.853.986,33</u>
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	6.793.863.174,06	5.899.933.678,90
Impactos por adopción	0,00	0,00
Utilidad o Excedente Acumulados	5.537.226.908,07	5.537.226.908,07
Utilidad por distribuir	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad o Excedente del Ejercicio	8.665.810.019,86	6.210.686.731,09
TOTAL PATRIMONIO	<u>25.132.608.008,99</u>	<u>21.783.555.225,06</u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u>62.035.963.375,12</u>	<u>53.706.409.211,39</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 No 115540 - T

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

(Expresado en pesos Colombianos)

	AGOSTO 2020	AGOSTO 2019
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE SERVICIOS	28.103.064.681,00	26.777.923.841,00
Servicio de Acueducto	16.644.623.475,20	15.830.678.188,00
Servicio de Alcantarillado	11.458.441.205,80	10.947.245.653,00
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-1.115.887.560,00	-817.674.160,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-1.115.887.560,00	-817.674.160,00
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	11.817.627.257,45	13.429.987.398,61
Servicio de Acueducto	8.106.819.510,94	9.776.893.306,35
Servicio de Alcantarillado	3.710.807.746,51	3.653.094.092,26
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	15.169.549.863,55	12.530.262.282,39
GASTOS OPERACIONALES	6.459.942.332,44	5.899.796.114,44
DE ADMINISTRACIÓN	4.414.304.159,68	4.076.693.435,15
Sueldos y Salarios	1.408.421.471,00	1.369.457.752,27
Contrib, aportes sobre la nómina y prest sociales	603.449.812,33	984.801.079,08
Otros gastos de personal diversos	12.745.495,00	136.561.582,00
Generales	1.077.513.594,32	922.493.056,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.312.173.787,03	663.379.965,80
PROVISIONES, AMORTIZACION	2.045.638.172,76	1.823.102.679,29
Deterioro cuentas por cobrar	979.799.848,03	628.579.468,93
Provisiòn para Contingencias	1.012.720.486,73	1.147.468.802,36
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	37.188.036,00	33.066.200,00
Amortizacion de Intangibles	15.929.802,00	13.988.208,00
UTILIDAD OPERACIONAL	8.709.607.531,11	6.630.466.167,95
OTROS INGRESOS	34.731.590,96	420.621.956,03
Financieros	18.760.850,86	8.452.170,53
Extraordinarios	15.970.740,10	412.169.785,50
OTROS GASTOS	78.529.102,21	840.401.392,89
Financieros	5.697.131,53	381.088,69
Gastos diversos	72.831.970,68	840.020.304,20
Impuestos Diferidos	0,00	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	8.665.810.019,86	6.210.686.731,09



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