



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

A AGOSTO 31 DE 2021  
(Expresado en pesos colombianos)

<b>ACTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		<b>13.942.592.218,45</b>
Recursos Propios	5.718.071.347,54	13.942.592.218,45
Recursos de Convenios	<u>8.224.520.870,91</u>	
<b>DEUDORES</b>		<b>8.433.790.541,70</b>
Servicios Públicos	2.316.771.948,89	2.067.485.364,89
deterioro servicios publicos cte	<u>-249.286.584,00</u>	
Avances y Anticipos Entregados	<u>5.211.693.303,55</u>	5.211.693.303,55
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.154.611.873,26</u>	1.154.611.873,26
Otros Deudores o cuentas por cobrar	0,00	0,00
deterioro otros deudores	<u>0,00</u>	
<b>INVENTARIOS</b>		<b>460.004.246,75</b>
Materiales para la prestación del servicio	<u>460.004.246,75</u>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>22.836.387.006,90</b>
<b>DEUDORES</b>		<b>7.513.626.827,50</b>
Servicios Públicos	14.727.538.599,42	2.643.136.815,39
deterioro servicios publicos no cte	<u>-12.084.401.784,03</u>	
Otros Deudores o cuentas por cobrar	4.960.198.601,11	4.870.490.012,11
deterioro otros deudores	<u>-89.708.589,00</u>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>13.846.783.084,80</b>
Plantas Tuneles Ductos	14.348.274.626,66	12.840.385.637,70
Depreciación Acumulada	<u>-1.507.888.988,96</u>	
Maquinaria y Equipo	2.797.579.897,72	612.468.442,76
Depreciación Acumulada	<u>-2.185.111.454,96</u>	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	751.483.594,60	248.697.344,00
Depreciación Acumulada	<u>-502.786.250,60</u>	
Equipo de Comunicación y Comp.	584.413.738,12	101.224.963,00
Depreciación Acumulada	<u>-483.188.775,12</u>	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	44.006.697,34
Depreciación Acumulada	<u>-165.393.301,66</u>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>2.986.058.140,29</b>
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>33.000.000,00</u>	33.000.000,00
Intangibles	1.263.123.982,00	10.226.641,00
Amortización acumulada	<u>-1.252.897.341,00</u>	
Impuesto Diferido	<u>2.942.831.499,29</u>	2.942.831.499,29
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>24.346.468.052,59</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>47.182.855.059,49</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>1.132.569.986,86</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	343.314.885,85	
Acreedores	398.919.938,87	
Descuentos de nómina	88.572.852,00	
Retención en la Fuente e Impuestos	158.720.488,16	
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	116.727.792,00	
Impuesto al Valor Agregado	18.023.722,00	
Otras cuentas por pagar	8.290.307,98	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>1.412.529.301,69</b>
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.412.529.301,69</u>	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>18.044.344.597,18</b>
Recursos Recibidos en Administración	18.029.826.981,18	
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>14.517.616,00</u>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>20.589.443.885,73</b>

continua página 2



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

A AGOSTO 31 DE 2021  
(Expresado en pesos colombianos)

<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>3.303.429.384,00</b>
Otras cuentas por pagar	<u>3.303.429.384,00</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>3.882.733.648,00</b>
Provision para Contingencias	<u>3.882.733.648,00</u>	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7.426.784.361,52</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>28.016.228.247,25</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	4.525.417.966,51	
Utilidades acumuladas	10.112.324.339,45	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>393.176.599,28</b>
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>393.176.599,28</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>19.166.626.812,24</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>47.182.855.059,49</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>		<b>106.202.306.696,43</b>
8120 Litigios y Demandas	8.555.361.104,00	
8315 Activos Retirados	517.152.452,99	
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	97.129.262.064,44	
8390 Otras deudoras de control	<u>531.075,00</u>	
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>-106.202.306.696,43</b>
8905 Litigios y Demandas	-8.555.361.104,00	
8915 Deudoras por el contra.	<u>-97.646.945.592,43</u>	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-470.604.747.275,30</b>
9120 Litigios y Demandas	-25.295.309.124,00	
9190 Otras Responsabilidades	-261.451.374.826,30	
9308 Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>470.604.747.275,30</b>
9905 Responsabilidades Contingentes	286.746.683.950,30	
9915 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

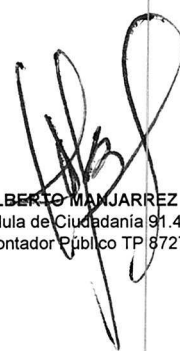
**RUTH ESTER COBLAZOS RINCON**  
Cédula de Ciudadanía 63.470.745  
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

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

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>26.006.138.029,90</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		26.517.752.449,90	
Servicio de Acueducto	15.776.362.869,95		
Servicio de Alcantarillado	<u>10.741.389.579,95</u>		
<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS</b>		-511.614.420,00	
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-511.614.420,00</u>		
<b>COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS</b>			<b>19.747.486.453,38</b>
<b>Servicio de Acueducto</b>		12.321.679.108,73	
Venta medidores	171.024.282,00		
CMI Acueducto	3.430.811.747,66		
Mantenimiento y reparaciones	349.840.684,00		
Insumos químicos	1.622.376.556,00		
Energía industrial	2.740.831.638,00		
Generales	255.063.580,63		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.995.456.650,18		
Gastos de personal diversos	1.685.384.865,06		
Depreciación y amortización	<u>70.889.105,20</u>		
<b>Servicio de Alcantarillado</b>		7.425.807.344,65	
CMI Alcantarillado	4.231.579.752,49		
Mantenimiento y reparaciones	745.790.190,55		
Materiales	53.252.085,00		
Generales	103.335.316,70		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.015.679.660,21		
Gastos de personal diversos	277.912.208,90		
Depreciación y amortización	110.189.180,80		
contribuciones y tasas	<u>888.068.950,00</u>		
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>			<b>6.258.651.576,52</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>6.024.848.646,91</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		4.982.217.681,17	
Sueldos y Salarios	1.534.597.339,00		
Contribuciones y aportes sobre la nómina	496.461.037,00		
Prestaciones Sociales	1.121.459.781,57		
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacít)	19.991.873,00		
Generales	1.340.981.999,44		
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>468.725.651,16</u>		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ</b>		1.042.630.965,74	
Deterioro de cuentas por cobrar	968.316.400,74		
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	43.608.108,00		
Amortización de Intangibles	12.256.000,00		
Provisión para Contingencias	<u>18.450.457,00</u>		
<b>UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL</b>			<b>233.802.929,61</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		849.657.567,69	849.657.567,69
Financieros	7.038.690,87		
Recuperaciones y otros ingresos diversos	842.618.876,82		
<b>OTROS GASTOS</b>		690.283.898,02	690.283.898,02
Financieros	5.706.943,02		
Gastos diversos	<u>684.576.955,00</u>		
<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>			<b>393.176.599,28</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 115540 - T

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

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

CUENTA	ENERO 1° DE 2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	AGOSTO 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>4.525.417.966,51</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	3.749.443.278,75	783.446.829,33
<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>6.073.435.563,58</b>	<b>3.804.990.356,03</b>	<b>10.112.324.339,45</b>
Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores	5.519.886.847,07	6.073.435.563,58	1.480.998.071,20	10.112.324.339,45
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>393.176.599,28</b>	<b>0,00</b>	<b>393.176.599,28</b>
Utilidad o Ganacias del Ejercicio	0,00	393.176.599,28	0,00	393.176.599,28
<b>TOTALES</b>	<b>18.773.450.212,96</b>	<b>7.947.610.234,06</b>	<b>3.804.990.356,03</b>	<b>19.166.626.812,24</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

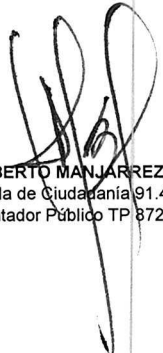
  
RUTH ESTER COLLAZON RINCON  
Cédula de Ciudadanía 63.470.745  
Revisor Fiscal TP 115540 -T


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

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

<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<b>-13.008.456.697,68</b>
<b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>	
RESULTADO DEL PERIODO	<u>393.176.599,28</u>
Utilidad o Ganancia del Período	<u>393.176.599,28</u>
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>	
<b>AUMENTOS</b>	<b>1.205.258.794,74</b>
Resultados de ejercicios anteriores	
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	224.686.394,00
Amortización acumulada	<u>12.256.000,00</u>
<b>DISMINUCIONES</b>	<b>-326.585.781,80</b>
<b>Total efectivo generado en operación</b>	<b><u>1.271.849.612,22</u></b>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>	
<b>+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	<b>825.911.906,32</b>
CxC Servicios Públicos	116.858.775,08
Anticipo y Saldos a Favor	762.877.444,74
Inventario de Materias primas	<u>53.763.586,50</u>
<b>+ AUMENTO DE PASIVOS</b>	<b>436.470.788,56</b>
Salarios y prestaciones sociales	355.333.282,96
Impuesto al valor agregado IVA	<u>81.137.505,60</u>
<b>- AUMENTO DE ACTIVOS</b>	<b>-9.941.897.705,36</b>
Otros Deudores	4.842.648.995,11
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	579.210,00
Avance y Anticipo Entregados	<u>5.098.669.500,25</u>
<b>- DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<b>-5.600.791.299,42</b>
Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.285.534.064,00
Aquisición de Bienes y Servicios	38.155.818,87
Retención en la Fuente	195.567.017,84
Ingresos Recibidos Por Anticipado	14.837.372,00
Recaudos recibidos en administración	2.897.129.189,86
Acreedores, dctos nomina y otras cxp	<u>169.567.836,85</u>
<b>Total cambios en activos y pasivos operacionales</b>	<b><u>-14.280.306.309,90</u></b>
<b>+ FLUJO DE EFECTIVO NETO EN OTRAS ACTIVIDADES</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<b>0,00</b>
<b>ACTIVIDADES DE PATRIMONIO</b>	<b>0,00</b>
<b>Aumento o disminución en efectivo</b>	<b>-13.008.456.697,68</b>
<b>+ Efectivo a Diciembre 31 de 2020 (01 de enero 2021)</b>	<b><u>26.951.048.916,13</u></b>
<b>Total Efectivo a Agosto 31 de 2021</b>	<b><u>13.942.592.218,45</u></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 115540 - T


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		
Bancos y Corporaciones	13.942.592.218,45	31.953.327.814,03
<b>DEUDORES</b>		
<b>Prestación de Servicios</b>		
Servicios Públicos	17.044.310.548,31	19.538.991.010,39
Avances y Anticipos Entregados	5.211.693.303,55	344.645.179,50
Anticipos o Saldos a Favor	1.154.611.873,26	1.552.879.714,00
Otros Deudores	4.960.198.601,11	119.895.710,00
Deterioro de Deudores	-12.423.396.957,03	-6.949.553.233,63
<b>INVENTARIOS</b>		
Mercancías y Materias Primas	460.004.246,75	160.157.611,25
<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	751.483.594,60	615.145.716,60
Equipo de Comunicación y Computación	584.413.738,12	524.140.238,12
Equipo de Transporte	209.399.999,00	209.399.999,00
Depreciación Acumulada	-4.844.368.771,30	-4.512.771.120,30
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Impuesto de renta diferido	2.942.831.499,29	1.377.523.463,78
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	33.000.000,00	54.034.646,00
Intangibles	1.263.123.982,00	1.247.523.982,00
Amortización acumulada	-1.252.897.341,00	-1.235.122.665,00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>47.182.855.059,49</b>	<b>62.035.963.375,12</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Adquisición de Bienes y Servicios	343.314.885,85	593.018.057,64
Acreedores	3.799.212.482,85	94.221.034,00
Retención en la Fuente	158.720.488,16	120.550.478,00
Impuestos Contribuciones y Tasas	116.727.792,00	102.269.357,92
Impuesto al valor agregado	18.023.722,00	133.667,00
Depósitos Recibidos de Terceros	18.029.826.981,18	23.334.472.580,92
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios y Prestaciones Sociales	1.653.150.631,21	444.906.672,21
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		
Provisiones	3.882.733.648,00	7.880.589.988,27
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip	14.517.616,00	731.405.675,83
Impuesto de renta diferido	0,00	3.601.787.854,34
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>28.016.228.247,25</b>	<b>36.903.355.366,13</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	4.525.417.966,51	6.793.863.174,06
Impactos por adopción	0,00	0,00
Utilidad o Excedente Acumulados	10.112.324.339,45	5.537.226.908,07
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
Utilidad o Excedente del Ejercicio	393.176.599,28	8.665.810.019,86
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>19.166.626.812,24</b>	<b>25.132.608.008,99</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>47.182.855.059,49</b>	<b>62.035.963.375,12</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)

	AGOSTO 2021	AGOSTO 2020
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>26.517.752.449,90</b>	<b>28.103.064.681,00</b>
Servicio de Acueducto	15.776.362.869,95	16.644.623.475,20
Servicio de Alcantarillado	10.741.389.579,95	11.458.441.205,80
<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS</b>	<b>-511.614.420,00</b>	<b>-1.115.887.560,00</b>
Devoluciones por rebajas y ajustes	-511.614.420,00	-1.115.887.560,00
<b>COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>19.747.486.453,38</b>	<b>11.817.627.257,45</b>
Servicio de Acueducto	12.321.679.108,73	8.106.819.510,94
Servicio de Alcantarillado	7.425.807.344,65	3.710.807.746,51
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>6.258.651.576,52</b>	<b>15.169.549.863,55</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>6.024.848.646,91</b>	<b>6.459.942.332,44</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>4.982.217.681,17</b>	<b>4.414.304.159,68</b>
Sueldos y Salarios	1.534.597.339,00	1.408.421.471,00
Contrib, aportes sobre la nómina y prest sociales	1.617.920.818,57	603.449.812,33
Otros gastos de personal diversos	19.991.873,00	12.745.495,00
Generales	1.340.981.999,44	1.077.513.594,32
Impuestos, Contribuciones y Tasas	468.725.651,16	1.312.173.787,03
<b>PROVISIONES, AMORTIZACION</b>	<b>1.042.630.965,74</b>	<b>2.045.638.172,76</b>
Deterioro cuentas por cobrar	968.316.400,74	979.799.848,03
Provisión para Contingencias	18.450.457,00	1.012.720.486,73
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	43.608.108,00	37.188.036,00
Amortizacion de Intangibles	12.256.000,00	15.929.802,00
<b>UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>233.802.929,61</b>	<b>8.709.607.531,11</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>849.657.567,69</b>	<b>34.731.590,96</b>
Financieros	7.038.690,87	18.760.850,86
Otros ingresos diversos y extraordinarios	842.618.876,82	15.970.740,10
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>690.283.898,02</b>	<b>78.529.102,21</b>
Financieros	5.706.943,02	5.697.131,53
Gastos diversos	684.576.955,00	72.831.970,68
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>393.176.599,28</b>	<b>8.665.810.019,86</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 115540 - T