



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

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

**A ENERO 31 DE 2018**

(Expresado en pesos)

**ACTIVO**

<b>EFFECTIVO</b>			<b>27.068.783.462,30</b>
Caja		0,00	
Depositos en Instituciones Financieras		<u>27.068.783.462,30</u>	
<b>DEUDORES</b>			<b>6.037.309.929,01</b>
Servicios Públicos	3.392.102.675,84	3.312.505.120,84	
deterioro servicios publicos	<u>-79.597.555,00</u>		
Avances y Anticipos Entregados	<u>965.995.846,71</u>	965.995.846,71	
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.741.916.728,14</u>	1.741.916.728,14	
Otros Deudores o cuentas por cobrar	167.946.607,02	16.892.233,32	
deterioro otros deudores	<u>-151.054.373,70</u>		
<b>INVENTARIOS</b>			<b>109.635.108,75</b>
Materiales para la prestación del servicio	<u>109.635.108,75</u>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>33.215.728.500,06</b>
<b>DEUDORES</b>			<b>4.019.291.519,01</b>
Servicios Públicos	7.028.614.137,92		
Provisión para Deudores	<u>-3.009.322.618,91</u>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>13.198.111.883,96</b>
Mejoras en Propiedades ajenas	11.866.833.027,66	11.280.394.077,08	
Depreciación Acumulada	<u>-586.438.950,58</u>		
Lineas Redes y Ductos	651.135.218,00	390.837.716,00	
Depreciación Acumulada	<u>-260.297.502,00</u>		
Maquinaria y Equipo	2.684.442.882,72	1.125.935.010,76	
Depreciación Acumulada	<u>-1.558.507.871,96</u>		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	575.913.218,60	155.642.436,00	
Depreciación Acumulada	<u>-420.270.782,60</u>		
Equipo de Comunicación y Comp.	458.687.718,12	47.499.344,10	
Depreciación Acumulada	<u>-411.188.374,02</u>		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	454.042.484,00	197.803.300,02	
Depreciación Acumulada	<u>-256.239.183,98</u>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>1.079.676.429,00</b>
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>52.026.443,00</u>	52.026.443,00	
Intangibles	1.270.085.830,00	93.824.705,00	
Amortizacion acumulada	<u>-1.176.261.125,00</u>		
Impuesto Diferido	<u>933.825.281,00</u>	933.825.281,00	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>18.297.079.831,97</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>51.512.808.332,03</b>
		<b>PASIVO</b>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>27.691.162.740,89</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	306.977.846,00		
Acreedores	140.599.526,00		
Retención en la Fuente e Impuestos	65.195.921,00		
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	2.451.600.792,55		
Impuesto al Valor Agregado	1.685.053,00		
Recursos Recibidos en Administración	<u>24.725.103.602,34</u>		
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>			<b>1.214.419.179,18</b>
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.214.419.179,18</u>		
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>298.961.467,59</b>
Recaudos a favor de terceros	197.759.328,00		
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>101.202.139,59</u>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>29.204.543.387,66</b>

continua página 2