

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

A ENERO 31 DE 2021
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO			
EFFECTIVO			21.126.757.750,33
Recursos Propios	7.195.401.764,39	21.126.757.750,33	
Recursos de Convenios	<u>13.931.355.985,94</u>		
DEUDORES			11.638.250.997,41
Servicios Públicos	3.317.835.290,19	2.886.228.600,95	
deterioro servicios publicos	<u>-431.606.689,24</u>		
Avances y Anticipos Entregados	<u>6.696.038.169,33</u>	6.696.038.169,33	
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>2.023.268.616,13</u>	2.023.268.616,13	
Otros Deudores o cuentas por cobrar	56.560.095,00	32.715.611,00	
deterioro otros deudores	<u>-23.844.484,00</u>		
INVENTARIOS			534.752.768,25
Materiales para la prestación del servicio	<u>534.752.768,25</u>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			33.299.761.515,99
DEUDORES			1.609.288.380,15
Servicios Públicos	12.543.053.658,20	1.609.288.380,15	
Deterioro para Deudores	<u>-10.933.765.278,05</u>		
Otros Deudores o cuentas por cobrar	65.864.105,00	0,00	
deterioro otros deudores	<u>-65.864.105,00</u>		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			13.934.592.996,80
Plantas Tuneles Ductos	14.348.274.626,66	12.882.579.817,70	
Depreciación Acumulada	<u>-1.465.694.808,96</u>		
Maquinaria y Equipo	2.797.579.897,72	718.789.440,76	
Depreciación Acumulada	<u>-2.078.790.456,96</u>		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	662.400.194,60	180.349.551,00	
Depreciación Acumulada	<u>-482.050.643,60</u>		
Equipo de Comunicación y Comp.	565.909.238,12	100.619.159,00	
Depreciación Acumulada	<u>-465.290.079,12</u>		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	52.255.028,34	
Depreciación Acumulada	<u>-157.144.970,66</u>		
OTROS ACTIVOS			2.990.799.466,29
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>27.017.326,00</u>	27.017.326,00	
Intangibles	1.263.123.982,00	20.950.641,00	
Amortizacion acumulada	<u>-1.242.173.341,00</u>		
Impuesto Diferido	<u>2.942.831.499,29</u>	2.942.831.499,29	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			18.534.680.843,24
TOTAL ACTIVO			51.834.442.359,23
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			3.482.309.805,27
Adquisición de Bienes y Servicios	613.617.575,09		
Acreedores	189.862.788,05		
Descuentos de nómina	47.953.152,00		
Retención en la Fuente e Impuestos	78.904.862,13		
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	2.544.016.911,00		
Impuesto al Valor Agregado	7.954.517,00		
OBLIGACIONES LABORALES			1.129.067.434,63
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.129.067.434,63</u>		
OTROS PASIVOS			20.098.416.306,40
Recursos Recibidos en Administración	20.067.857.054,40		
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>30.559.252,00</u>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			24.709.793.546,30

continua página 2

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

A ENERO 31 DE 2021
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTAS POR PAGAR		2.639.273.633,00
Otras cuentas por pagar	<u>2.639.273.633,00</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		246.634.135,00
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>246.634.135,00</u>	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		4.209.319.429,80
Provision para Contingencias	<u>4.209.319.429,80</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		7.095.227.197,80
TOTAL PASIVO		31.805.020.744,10
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		18.773.450.212,96
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00	
Capital Fiscal	1.305.707.907,00	
Reservas	6.793.863.174,06	
Utilidades acumuladas	7.843.879.131,90	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		1.255.971.402,17
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>1.255.971.402,17</u>	
TOTAL PATRIMONIO		20.029.421.615,13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		51.834.442.359,23
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		106.211.371.292,12
8120 Litigios y Demandas	8.555.361.104,00	
8315 Activos Retirados	517.152.452,99	
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	97.138.326.660,13	
8390 Otras deudoras de control	<u>531.075,00</u>	
DEUDORAS POR CONTRA		-106.211.371.292,12
8905 Litigios y Demandas	-8.555.361.104,00	
8915 Deudoras por el contra.	<u>-97.656.010.188,12</u>	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-436.543.396.592,88
9120 Litigios y Demandas	-28.121.486.847,00	
9190 Otras Responsabilidades	-224.563.846.420,88	
9308 Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		436.543.396.592,88
9905 Responsabilidades Contingentes	252.685.333.267,88	
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

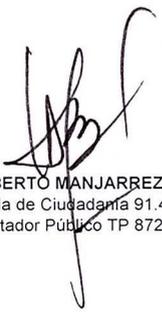

CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
 Gerente General
 Cédula de Ciudadanía 13.865.374

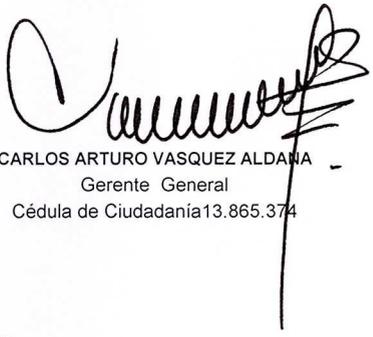

RUTH ESTER COLLAZOS RINCON
 Cédula de Ciudadanía 63.470.745
 Revisor Fiscal TP 115540 -T

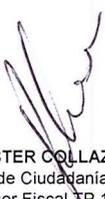
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

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

INGRESOS OPERACIONALES			2.571.236.711,00
VENTA DE SERVICIOS		2.571.236.711,00	
Servicio de Acueducto	1.535.549.684,00		
Servicio de Alcantarillado	<u>1.035.687.027,00</u>		
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		0,00	
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>0,00</u>		
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS			804.028.713,41
Servicio de Acueducto		450.587.441,30	
Venta medidores	34.304.193,00		
Insumos químicos	185.861.935,00		
Generales	7.238.579,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	199.062.755,70		
Gastos de personal diversos	14.097.085,00		
Depreciación y amortización	<u>10.022.893,60</u>		
Servicio de Alcantarillado		353.441.272,11	
CMI Alcantarillado	224.560.759,09		
Generales	4.825.719,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	98.314.343,62		
Gastos de personal diversos	8.795.103,00		
Depreciación y amortización	<u>16.945.347,40</u>		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL			1.767.207.997,59
GASTOS OPERACIONALES			586.984.182,06
DE ADMINISTRACIÓN		580.478.377,06	
Sueldos y Salarios	211.159.192,00		
Contribuciones y aportes sobre la nómina	21.746.969,00		
Prestaciones Sociales	101.031.402,06		
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	0,00		
Generales	160.274.814,00		
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>86.266.000,00</u>		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		6.505.805,00	
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	4.973.805,00		
Amortización de Intangibles	<u>1.532.000,00</u>		
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL			1.180.223.815,53
OTROS INGRESOS		95.369.048,64	95.369.048,64
Financieros	415.329,62		
Recuperaciones fiscales y otros ingresos diversos	94.953.719,02		
OTROS GASTOS		19.621.462,00	19.621.462,00
Financieros	156,00		
Gastos diversos	<u>19.621.306,00</u>		
RESULTADO DEL PERIODO			1.255.971.402,17


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

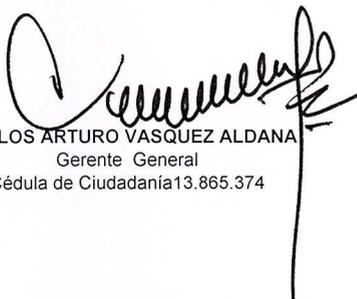

RUTH ESTER COLLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 -T

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

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

CUENTA	ENERO 1° DE 2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ENERO 31 DE 2021
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	6.793.863.174,06	0,00	0,00	6.793.863.174,06
Reserva Legal	1.255.785.291,84	0,00	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	3.758.163.147,00	0,00	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	7.843.879.131,90	0,00	0,00	7.843.879.131,90
Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores	5.519.886.847,07	0,00	0,00	5.519.886.847,07
Utilidad 2020 por Distribuir	2.323.992.284,83		0,00	2.323.992.284,83
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	1.255.971.402,17	0,00	1.255.971.402,17
Utilidad o Ganacias del Ejercicio	0,00	1.255.971.402,17	0,00	1.255.971.402,17
TOTALES	18.773.450.212,96	1.255.971.402,17	0,00	20.029.421.615,13


CARLOS ALBERTO MANJARRÉZ 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. E.S.P.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

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

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u><u>-5.824.291.165,80</u></u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERIODO	1.255.971.402,17
Utilidad o Ganancia del Periodo	<u>1.255.971.402,17</u>
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
AUMENTOS	<u>30.820.582,00</u>
Resultados de ejercicios anteriores	
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	29.288.582,00
Amortización acumulada	<u>1.532.000,00</u>
DISMINUCIONES	<u>0,00</u>
Total efectivo generado en operación	<u><u>1.286.791.984,17</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	<u><u>1.305.683.839,00</u></u>
CxC Servicios Públicos	1.300.280.375,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	<u>5.403.464,00</u>
+ AUMENTO DE PASIVOS	<u><u>524.058.711,35</u></u>
Impuesto al valor agregado IVA	71.068.300,60
Salarios y prestaciones sociales	77.884.221,38
Ingresos Recibidos Por Anticipado	1.204.264,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas	141.755.055,00
Aquisición de Bienes y Servicios	<u>232.146.870,37</u>
- AUMENTO DE ACTIVOS	<u><u>-6.714.653.193,16</u></u>
Otros Deudores	4.874.594,00
Anticipo y Saldos a Favor	105.779.298,13
Inventario de Materias primas	20.984.935,00
Avance y Anticipo Entregados	<u>6.583.014.366,03</u>
- DISMINUCION DE PASIVOS	<u><u>-2.226.172.507,16</u></u>
Arrendamiento financiero	0,00
Recaudos recibidos en administración	859.099.116,64
Retención en la Fuente	316.002.343,87
Acreedores, dctos nomina y otras cxp	<u>1.051.071.046,65</u>
Total cambios en activos y pasivos operacionales	<u><u>-7.111.083.149,97</u></u>
+ FLUJO DE EFECTIVO NETO EN OTRAS ACTIVIDADES	<u><u>0,00</u></u>
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	<u><u>0,00</u></u>
ACTIVIDADES DE PATRIMONIO	<u><u>0,00</u></u>
Aumento o disminución en efectivo	<u><u>-5.824.291.165,80</u></u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2020 (01 de enero 2021)	<u><u>26.951.048.916,13</u></u>
Total Efectivo a enero 31 de 2021	<u><u>21.126.757.750,33</u></u>


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

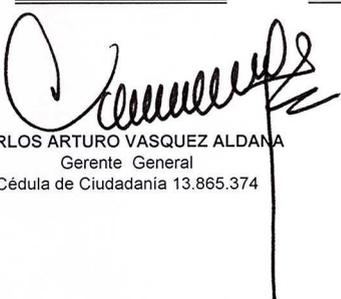

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T


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

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

(Expresado en pesos Colombianos)

	ENERO 2021	ENERO 2020
ACTIVO		
EFFECTIVO		
Bancos y Corporaciones	21.126.757.750,33	27.046.905.743,77
DEUDORES		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	15.860.888.948,39	13.018.879.535,39
Avances y Anticipos Entregados	6.696.038.169,33	314.631.779,29
Anticipos o Saldos a Favor	2.023.268.616,13	1.902.922.558,00
Otros Deudores	122.424.200,00	144.297.161,47
Deterioro de Deudores	-11.455.080.556,29	-5.980.374.798,07
INVENTARIOS		
Materias Primas	534.752.768,25	65.073.100,25
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Lineas Redes y Ductos	14.348.274.626,66	14.348.274.626,66
Maquinaria y Equipo	2.797.579.897,72	2.722.989.882,72
Muebles y Enseres	662.400.194,60	579.481.537,60
Equipo de Comunicación y Computación	565.909.238,12	489.310.238,12
Equipo de Transporte	209.399.999,00	452.476.484,00
Depreciación Acumulada	-4.648.970.959,30	-4.537.463.528,62
OTROS ACTIVOS		
Impuesto de renta diferido	2.942.831.499,29	1.377.523.463,78
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	27.017.326,00	27.152.879,70
Intangibles	1.263.123.982,00	1.247.523.982,00
Amortización acumulada	-1.242.173.341,00	-1.221.274.829,00
TOTAL ACTIVOS	51.834.442.359,23	51.998.329.817,06
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisición de Bienes y Servicios	613.617.575,09	122.158.679,00
Acreedores	2.877.089.573,05	99.388.128,00
Retención en la Fuente	78.904.862,13	60.666.810,00
Impuestos Contribuciones y Tasas	2.544.016.911,00	1.553.258.693,00
Impuesto al valor agregado	7.954.517,00	1.458.748,00
Depósitos Recibidos de Terceros	20.067.857.054,40	20.863.122.001,52
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	1.375.701.569,63	937.444.634,16
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisiones	4.209.319.429,80	6.608.684.811,54
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticipo	30.559.252,00	179.121.865,42
Impuesto de renta diferido	0,00	3.601.787.854,34
TOTAL PASIVOS	31.805.020.744,10	34.027.092.224,98
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	7.843.879.131,90	6.431.156.403,23
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad o Excedente del Ejercicio	1.255.971.402,17	1.504.439.602,95
TOTAL PATRIMONIO	20.029.421.615,13	17.971.237.592,08
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	51.834.442.359,23	51.998.329.817,06


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)

	ENERO 2021	ENERO 2020
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE SERVICIOS	2.571.236.711,00	2.794.906.450,00
Servicio de Acueducto	1.535.549.684,00	1.693.889.694,00
Servicio de Alcantarillado	1.035.687.027,00	1.101.016.756,00
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	0,00	0,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	0,00	0,00
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	804.028.713,41	848.154.377,30
Servicio de Acueducto	450.587.441,30	707.161.559,86
Servicio de Alcantarillado	353.441.272,11	140.992.817,44
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	1.767.207.997,59	1.946.752.072,70
GASTOS OPERACIONALES	586.984.182,06	452.256.545,76
DE ADMINISTRACIÓN	580.478.377,06	445.684.304,76
Sueldos y Salarios	211.159.192,00	185.332.987,00
Contrib, aportes sobre la nómina y prest sociales	122.778.371,06	63.868.093,76
Otros gastos de personal diversos	0,00	874.650,00
Generales	160.274.814,00	81.583.615,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas	86.266.000,00	114.024.959,00
PROVISIONES, AMORTIZACION	6.505.805,00	6.572.241,00
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Provisión para Contingencias	0,00	0,00
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	4.973.805,00	4.490.275,00
Amortizacion de Intangibles	1.532.000,00	2.081.966,00
UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL	1.180.223.815,53	1.494.495.526,94
OTROS INGRESOS	95.369.048,64	11.542.728,35
Financieros	415.329,62	2.345.810,35
Extraordinarios	94.953.719,02	9.196.918,00
OTROS GASTOS	19.621.462,00	1.598.652,34
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Financieros	156,00	881,34
Gastos diversos	19.621.306,00	1.597.771,00
Impuestos Diferidos	0,00	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	1.255.971.402,17	1.504.439.602,95


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