

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

A FEBRERO 28 DE 2019
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO		
EFFECTIVO		21.513.275.888,44
Caja	0,00	
Depositos en Instituciones Financieras	<u>21.513.275.888,44</u>	
DEUDORES		7.477.970.797,65
Servicios Públicos	4.496.108.995,77	4.367.604.650,77
deterioro servicios publicos	<u>-128.504.345,00</u>	
Avances y Anticipos Entregados	<u>812.810.102,19</u>	812.810.102,19
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>2.254.266.841,69</u>	2.254.266.841,69
Otros Deudores o cuentas por cobrar	145.507.042,47	43.289.203,00
deterioro otros deudores	<u>-102.217.839,47</u>	
INVENTARIOS		221.407.824,25
Materiales para la prestación del servicio	<u>221.407.824,25</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		29.212.654.510,34
DEUDORES		4.525.364.931,95
Servicios Públicos	9.438.811.230,62	
Provisión para Deudores	<u>-4.913.446.298,67</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		14.503.182.978,92
Plantas Tuneles Ductos	14.327.837.303,12	13.221.428.743,14
Depreciación Acumulada	<u>-1.106.408.559,98</u>	
Maquinaria y Equipo	2.682.767.882,72	922.346.147,76
Depreciación Acumulada	<u>-1.760.421.734,96</u>	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	575.483.137,60	157.343.828,00
Depreciación Acumulada	<u>-418.139.309,60</u>	
Equipo de Comunicación y Comp.	467.890.238,12	41.757.348,00
Depreciación Acumulada	<u>-426.132.890,12</u>	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	452.476.484,00	160.306.912,02
Depreciación Acumulada	<u>-292.169.571,98</u>	
OTROS ACTIVOS		2.745.034.024,22
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>26.013.963,00</u>	26.013.963,00
Intangibles	1.241.633.468,00	29.853.116,00
Amortizacion acumulada	<u>-1.211.780.352,00</u>	
Impuesto Diferido	<u>2.689.166.945,22</u>	2.689.166.945,22
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		21.773.581.935,09
TOTAL ACTIVO		50.986.236.445,43
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		24.102.152.658,05
Adquisición de Bienes y Servicios	1.295.377.312,00	
Acreedores	106.001.623,00	
Retención en la Fuente e Impuestos	96.990.048,00	
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	1.651.919.121,00	
Impuesto al Valor Agregado	661.796,00	
Recursos Recibidos en Administración	<u>20.951.202.758,05</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		621.211.526,04
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>621.211.526,04</u>	
OTROS PASIVOS		600.057.273,81
Recaudos a favor de terceros	570.977.693,57	
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>29.079.580,24</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25.323.421.457,90


continua página 2

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

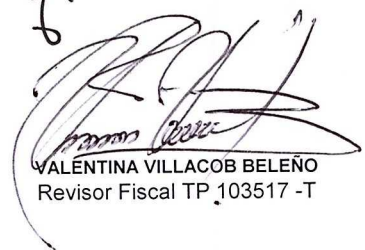
A FEBRERO 28 DE 2019

(Expresado en pesos colombianos)

OBLIGACIONES LABORALES		231.369.128,34
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>231.369.128,34</u>	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		4.702.728.932,43
Provision para Contingencias	<u>4.702.728.932,43</u>	
CREDITOS DIFERIDOS		3.140.417.729,92
Impuestos diferidos	<u>3.140.417.729,92</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		8.074.515.790,69
TOTAL PASIVO		33.397.937.248,59
<hr/>		
	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	5.337.222.808,84	
Impáctos por Adopción	-1.522.636.003,00	
Utilidades acumuladas	7.059.862.911,07	
Utilidad 2018 por distribuir	<u>562.710.870,06</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.015.430.702,87
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>2.015.430.702,87</u>	
TOTAL PATRIMONIO		17.588.299.196,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		50.986.236.445,43
<hr/>		
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		100.701.698.050,97
Litigios y Demandas	8.538.021.043,00	
Activos Retirados	119.057.731,24	
Ejecución de Proyectos de Inversión	92.044.066.858,73	
Otras deudoras de control	<u>552.418,00</u>	
DEUDORAS POR CONTRA		-100.701.698.050,97
Litigios y Demandas	-8.538.021.043,00	
Deudoras por el contra.	<u>-92.163.677.007,97</u>	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-308.112.147.685,72
Litigios y Demandas	-25.185.581.494,00	
Otras Responsabilidades	-99.068.502.866,72	
Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		308.112.147.685,72
Responsabilidades Contingentes	124.254.084.360,72	
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. ESP.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL

DE ENERO 1 A FEBRERO 28 DE 2019
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES			5.834.236.899,00
VENTA DE SERVICIOS		6.018.046.980,00	
Servicio de Acueducto	3.558.682.510,00		
Servicio de Alcantarillado	<u>2.459.364.470,00</u>		
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-183.810.081,00	
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-183.810.081,00</u>		
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS			2.019.014.351,46
Servicio de Acueducto		1.686.816.605,08	
Materiales	384.043.871,00		
Generales	757.790.470,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	499.300.398,16		
Depreciación y amortización	<u>45.681.865,92</u>		
Servicio de Alcantarillado		332.197.746,38	
Generales	8.390.752,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	274.734.264,71		
Depreciación y amortización	<u>49.072.729,67</u>		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL			3.815.222.547,54
GASTOS OPERACIONALES			1.078.120.270,38
DE ADMINISTRACIÓN		1.062.263.306,38	
Sueldos y Salarios	343.761.848,00		
Contribuciones y aportes sobre la nómina	60.910.755,00		
Prestaciones Sociales	120.779.542,17		
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	27.726.060,00		
Generales	98.023.409,00		
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>411.061.692,21</u>		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		15.856.964,00	
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	8.266.550,00		
Amortización de Intangibles	<u>7.590.414,00</u>		
UTILIDAD OPERACIONAL			2.737.102.277,16
OTROS INGRESOS		5.816.813,71	5.816.813,71
Financieros	1.542.065,73		
Otros ingresos diversos	<u>4.274.747,98</u>		
OTROS GASTOS		727.488.388,00	727.488.388,00
Financieros	90.552,00		
Gastos diversos	<u>727.397.836,00</u>		
RESULTADO DEL PERÍODO			2.015.430.702,87


CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador Público TP 37270 - T


ALFREDO GARCÉS ECHEVERRY
Gerente


VALENTINA VILLACOB BELEÑO
Revisor Fiscal TP 103517 - T

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

DE ENERO 1 A FEBRERO 28 DE 2019
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2019	AUMENTO	DISMINUCIÓN	FEBRERO 28 DE 2019
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	4.292.627.036,41	0,00	0,00	4.292.627.036,41
Reserva Legal	499.221.895,02	0,00	0,00	499.221.895,02
Reservas Estatutarias	1.353.786.616,86	0,00	0,00	1.353.786.616,86
Reservas Para Rehabilitación, Expansión y	269.438.752,50	0,00	0,00	269.438.752,50
Otras Reservas	2.170.179.772,03	0,00	0,00	2.170.179.772,03
IMPACTOS POR ADOPCIÓN			0,00	0,00
Pérdidas en aplicación Resol 414-2014			0,00	0,00
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	7.144.533.550,56	0,00	0,00	7.144.533.550,56
Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00
Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores	6.581.822.680,50	0,00	0,00	6.581.822.680,50
Utilidad 2018 por Distribuir	562.710.870,06		0,00	562.710.870,06
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	2.015.430.702,87	0,00	2.015.430.702,87
Utilidad o Ganacias del Ejercicio	0,00	2.015.430.702,87	0,00	2.015.430.702,87
TOTALES	15.572.868.493,97	2.015.430.702,87	0,00	17.588.299.196,84

CARLOS ALBERTO MAN. ARREZ 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.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DE ENERO 1 A FEBRERO 28 DE 2019
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	-174.932.420,55
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERIODO	2.015.430.702,87
Utilidad o Ganancia del Periodo	2.015.430.702,87
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
AUMENTOS	84.677.372,05
Amortización acumulada	7.590.414,00
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	77.086.958,05
Total efectivo generado en operación	2.100.108.074,92
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	302.109.430,54
Prop.Planta y Equipos	20.437.323,54
Avance y Anticipo Entregados	274.049.016,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	7.623.091,00
+ AUMENTO DE PASIVOS	416.937.311,13
Ingresos Recibidos Por Anticipado	545.593,00
Recaudos a favor de terceros	394.975.378,67
Impuesto al valor agregado IVA	170.132,00
Acreedores	21.244.897,00
Recaudos recibidos en administración	1.310,46
- AUMENTO DE ACTIVOS	-1.704.311.250,70
Servicios Públicos	1.492.364.382,00
Otros Deudores	13.857.596,70
Inventario de Materias primas	72.244.147,00
Anticipo y Saldos a Favor	125.845.125,00
- DISMINUCION DE PASIVOS	-1.289.775.986,44
Retención en la Fuente	153.814.960,98
Impuestos, Contribuciones y Tasas	189.883.879,00
Salarios y prestaciones sociales	386.720.585,96
Aquisición de Bienes y Servicios	559.356.560,50
Total cambios en activos y pasivos operacionales	-2.275.040.495,47
Aumento o disminución en efectivo	-174.932.420,55
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2018	21.688.208.308,99
Total Efectivo a Febrero 28 de 2019	21.513.275.888,44

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador Público TP 87270 - T

ALFREDO GARCES ECHEVERRY
Gerente

VALENTINA VILLACOB BELEÑO
Revisor Fiscal TP 103517 - T