



AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.

NIT. 900.045.408-1

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

A FEBRERO 29 DE 2020

(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO		
EFFECTIVO		27.673.607.761,90
Recursos Propios	7.107.458.584,83	27.673.607.761,90
Recursos de Convenios	<u>20.566.149.177,07</u>	
DEUDORES		5.818.865.439,38
Servicios Públicos	3.539.017.145,09	3.474.876.409,09
deterioro servicios publicos	<u>-64.140.736,00</u>	
Avances y Anticipos Entregados	<u>317.028.221,29</u>	317.028.221,29
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.976.963.582,00</u>	1.976.963.582,00
Otros Deudores o cuentas por cobrar	150.327.228,47	49.997.227,00
deterioro otros deudores	<u>-100.330.001,47</u>	
INVENTARIOS		70.979.130,25
Materiales para la prestación del servicio	<u>70.979.130,25</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		33.563.452.331,53
DEUDORES		4.727.859.755,70
Servicios Públicos	10.543.763.816,30	
Deterioro para Deudores	<u>-5.815.904.060,60</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		13.959.743.359,80
Plantas Tuneles Ductos	14.348.274.626,66	12.948.884.957,70
Depreciación Acumulada	<u>-1.399.389.668,96</u>	
Maquinaria y Equipo	2.687.470.682,72	769.689.069,76
Depreciación Acumulada	<u>-1.917.781.612,96</u>	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	579.481.537,60	125.693.749,00
Depreciación Acumulada	<u>-453.787.788,60</u>	
Equipo de Comunicación y Comp.	489.310.238,12	48.527.064,00
Depreciación Acumulada	<u>-440.783.174,12</u>	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	141.399.999,00	66.948.519,34
Depreciación Acumulada	<u>-74.451.479,66</u>	
OTROS ACTIVOS		1.423.412.954,58
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>21.722.303,80</u>	21.722.303,80
Intangibles	1.247.523.982,00	24.167.187,00
Amortizacion acumulada	<u>-1.223.356.795,00</u>	
Impuesto Diferido	<u>1.377.523.463,78</u>	1.377.523.463,78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		20.111.016.070,08
TOTAL ACTIVO		53.674.468.401,61
PASIVO		22.390.576.191,70
CUENTAS POR PAGAR		22.390.576.191,70
Adquisición de Bienes y Servicios	303.867.690,00	
Acreedores	95.170.064,00	
Retención en la Fuente e Impuestos	88.120.139,00	
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	1.420.452.265,00	
Impuesto al Valor Agregado	1.815.469,00	
Recursos Recibidos en Administración	<u>20.481.150.564,70</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		757.469.563,44
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>757.469.563,44</u>	
OTROS PASIVOS		353.236.562,30
Recaudos a favor de terceros	344.655.149,30	
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>8.581.413,00</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23.501.282.317,44

continua página 2



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

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

A FEBRERO 29 DE 2020

(Expresado en pesos colombianos)

OBLIGACIONES LABORALES		259.184.690,00
Obligaciones convencionales largo plazo	259.184.690,00	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		6.608.684.811,54
Provision para Contingencias	6.608.684.811,54	
CREDITOS DIFERIDOS		3.601.787.854,34
Impuestos diferidos	3.601.787.854,34	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		10.469.657.355,88
TOTAL PASIVO		33.970.939.673,32
PATRIMONIO		16.466.797.989,13
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00	
Capital Fiscal	1.305.707.907,00	
Reservas	5.899.933.678,90	
Utilidades acumuladas	6.431.156.403,23	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		3.236.730.739,16
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	3.236.730.739,16	
TOTAL PATRIMONIO		19.703.528.728,29
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		53.674.468.401,61
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		103.627.242.867,35
Litigios y Demandas	8.538.021.043,00	
Activos Retirados	554.271.203,00	
Ejecución de Proyectos de Inversión	94.534.419.635,35	
Otras deudoras de control	530.986,00	
DEUDORAS POR CONTRA		-103.627.242.867,35
Litigios y Demandas	-8.538.021.043,00	
Deudoras por el contra.	-95.089.221.824,35	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-396.869.939.542,61
Litigios y Demandas	-25.185.581.494,00	
Otras Responsabilidades	-187.826.294.723,61	
Bienes Administrados de Terceros	-183.858.063.325,00	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		396.869.939.542,61
Responsabilidades Contingentes	213.011.876.217,61	
Acreedoras de Control por contra	183.858.063.325,00	
		0,00

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

CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

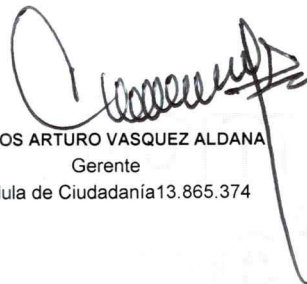
RUTH ESTER COLLAZOS RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 -T




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

DE ENERO 1 A FEBRERO 29 DE 2020
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES			6.155.166.664,00
VENTA DE SERVICIOS		6.511.753.092,00	
Servicio de Acueducto	3.883.548.279,00		
Servicio de Alcantarillado	<u>2.628.204.813,00</u>		
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-356.586.428,00	
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-356.586.428,00</u>		
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS			1.954.778.390,59
Servicio de Acueducto		1.680.281.960,02	
Materiales e insumos químicos	383.045.947,00		
Generales	676.398.503,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	601.546.990,94		
Depreciación y amortización	<u>19.290.519,08</u>		
Servicio de Alcantarillado		274.496.430,57	
Generales	15.756.889,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	226.346.297,85		
Depreciación y amortización	<u>32.393.243,72</u>		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL			4.200.388.273,41
GASTOS OPERACIONALES			910.332.962,87
DE ADMINISTRACIÓN		897.203.017,87	
Sueldos y Salarios	353.762.010,00		
Contribuciones y aportes sobre la nómina	64.735.282,00		
Prestaciones Sociales	94.815.677,87		
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacít)	3.976.385,00		
Generales	216.100.216,00		
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>163.813.447,00</u>		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		13.129.945,00	
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	8.966.013,00		
Amortización de Intangibles	<u>4.163.932,00</u>		
UTILIDAD OPERACIONAL			3.290.055.310,54
OTROS INGRESOS		18.134.242,88	18.134.242,88
Financieros	7.635.780,88		
Otros ingresos diversos	<u>10.498.462,00</u>		
OTROS GASTOS		71.458.814,26	71.458.814,26
Financieros	208.769,58		
Gastos diversos	<u>71.250.044,68</u>		
RESULTADO DEL PERIODO			3.236.730.739,16


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente
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.**

NIT. 900.045.408-1

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

DE ENERO 1 A FEBRERO 29 DE 2020

(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	FEBRERO 29 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	0,00	0,00	5.899.933.678,90
Reserva Legal	1.166.392.342,32	0,00	0,00	1.166.392.342,32
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	0,00	0,00	2.953.626.601,36
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	0,00	6.431.156.403,23
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		0,00	893.929.495,16
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	3.236.730.739,16	0,00	3.236.730.739,16
Utilidad o Ganacias del Ejercicio	0,00	3.236.730.739,16	0,00	3.236.730.739,16
TOTALES	16.466.797.989,13	3.236.730.739,16	0,00	19.703.528.728,29

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

CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente
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.**
NIT. 900.045.408-1


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

DE ENERO 1 A FEBRERO 29 DE 2020
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u><u>3.653.549.227,21</u></u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		
RESULTADO DEL PERIODO		3.236.730.739,16
Utilidad o Ganancia del Periodo	3.236.730.739,16	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
AUMENTOS		
Amortización acumulada	4.163.932,00	4.163.932,00
DISMINUCIONES		
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	-222.653.645,32	-222.653.645,32
Total efectivo generado en operación		<u><u>3.018.241.025,84</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS		
		<u><u>2.639.253.799,30</u></u>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	10.861.151,80	
Prop.Planta y Equipos	346.595.685,00	
Anticipo y Saldos a Favor	130.759.787,00	
Servicios Públicos	1.905.787.553,00	
Otros Deudores	197.652.775,50	
Inventario de Materias primas	47.596.847,00	
+ AUMENTO DE PASIVOS		
		<u><u>227.652.652,00</u></u>
Ingresos Recibidos Por Anticipado	783.117,00	
Aquisición de Bienes y Servicios	218.166.508,00	
Impuesto al valor agregado IVA	1.062.727,00	
Acreedores	7.640.300,00	
- AUMENTO DE ACTIVOS		
		<u><u>-268.806.910,30</u></u>
Avance y Anticipo Entregados	268.806.910,30	
- DISMINUCION DE PASIVOS		
		<u><u>-1.962.791.339,63</u></u>
Arrendamiento financiero	0,00	
Retención en la Fuente	156.341.287,00	
Recaudos recibidos en administración	371.895.917,93	
Salarios y prestaciones sociales	384.035.559,56	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	510.677.921,00	
Recaudos a favor de terceros	539.840.654,14	
Total cambios en activos y pasivos operacionales		<u><u>635.308.201,37</u></u>
Aumento o disminución en efectivo		<u><u>3.653.549.227,21</u></u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2019		<u><u>24.020.058.534,69</u></u>
Total Efectivo a febrero 29 de 2020		<u><u>27.673.607.761,90</u></u>


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


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente
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.**
NIT. 900.045.408-1


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE SERVICIOS	6.511.753.092,00	6.018.046.980,00
Servicio de Acueducto	3.883.548.279,00	3.558.682.510,00
Servicio de Alcantarillado	2.628.204.813,00	2.459.364.470,00
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-356.586.428,00	-183.810.081,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-356.586.428,00	-183.810.081,00
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	1.954.778.390,59	2.019.014.351,46
Servicio de Acueducto	1.680.281.960,02	1.686.816.605,08
Servicio de Alcantarillado	274.496.430,57	332.197.746,38
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	4.200.388.273,41	3.815.222.547,54
GASTOS OPERACIONALES	910.332.962,87	1.078.120.270,38
DE ADMINISTRACIÓN	897.203.017,87	1.062.263.306,38
Sueldos y Salarios	353.762.010,00	343.761.848,00
Contrib, aportes sobre la nómina y prest sociales	159.550.959,87	181.690.297,17
Otros gastos de personal diversos	3.976.385,00	27.726.060
Generales	216.100.216,00	98.023.409,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas	163.813.447,00	411.061.692,21
PROVISIONES, AMORTIZACION	13.129.945,00	15.856.964,00
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	-
Provisiòn para Contingencias	0,00	0,00
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	8.966.013,00	8.266.550,00
Amortizacion de Intangibles	4.163.932,00	7.590.414,00
UTILIDAD OPERACIONAL	3.290.055.310,54	2.737.102.277,16
OTROS INGRESOS	18.134.242,88	5.816.813,71
Financieros	7.635.780,88	1.542.065,73
Extraordinarios	10.498.462,00	4.274.747,98
Impuestos Diferidos	0,00	0,00
OTROS GASTOS	71.458.814,26	727.488.388,00
Financieros	208.769,58	90.552,00
Gastos diversos	71.250.044,68	727.397.836,00
Impuestos Diferidos	0,00	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.236.730.739,16	2.015.430.702,87


CARLOS ARTURO VÁSQUEZ ALDANA
Gerente
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



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


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	ACTIVO	
	FEBRERO 2020	FEBRERO 2019
EFFECTIVO		
Bancos y Corporaciones	27.673.607.761,90	21.513.275.888,44
DEUDORES		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	14.082.780.961,39	13.934.920.226,39
Avances y Anticipos Entregados	317.028.221,29	812.810.102,19
Anticipos o Saldos a Favor	1.976.963.582,00	2.254.266.841,69
Otros Deudores	150.327.228,47	145.507.042,47
Deterioro de Deudores	-5.980.374.798,07	-5.144.168.483,14
INVENTARIOS		
Materias Primas	70.979.130,25	221.407.824,25
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Lineas Redes y Ductos	14.348.274.626,66	14.327.837.303,12
Maquinaria y Equipo	2.687.470.682,72	2.682.767.882,72
Muebles y Enseres	579.481.537,60	575.483.137,60
Equipo de Comunicación y Computación	489.310.238,12	467.890.238,12
Equipo de Transporte	141.399.999,00	452.476.484,00
Depreciación Acumulada	-4.286.193.724,30	-4.003.272.066,64
OTROS ACTIVOS		
Impuesto de renta diferido	1.377.523.463,78	2.689.166.945,22
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	21.722.303,80	26.013.963,00
Intangibles	1.247.523.982,00	1.241.633.468,00
Amortización acumulada	-1.223.356.795,00	-1.211.780.352,00
TOTAL ACTIVOS	53.674.468.401,61	50.986.236.445,43
	PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisición de Bienes y Servicios	303.867.690,00	1.295.377.312,00
Acreedores	95.170.064,00	106.001.623,00
Retención en la Fuente	88.120.139,00	96.990.048,00
Impuestos Contribuciones y Tasas	1.420.452.265,00	1.651.919.121,00
Impuesto al valor agregado	1.815.469,00	661.796,00
Depósitos Recibidos de Terceros	20.481.150.564,70	20.951.202.758,05
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	1.016.654.253,44	852.580.654,38
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisiones	6.608.684.811,54	4.702.728.932,43
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip	353.236.562,30	600.057.273,81
Impuesto de renta diferido	3.601.787.854,34	3.140.417.729,92
TOTAL PASIVOS	33.970.939.673,32	33.397.937.248,59
	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	5.899.933.678,90	5.337.222.808,84
Impactos por adopción	0,00	0,00
Utilidad o Excedente Acumulados	6.431.156.403,23	6.099.937.778,13
Utilidad por distribuir	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad o Excedente del Ejercicio	3.236.730.739,16	2.015.430.702,87
TOTAL PATRIMONIO	19.703.528.728,29	17.588.299.196,84
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.674.468.401,61	50.986.236.445,43


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente
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