

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

A FEBRERO 28 DE 2021

(Expresado en pesos colombianos)

<b>ACTIVO</b>			
<b>EFFECTIVO</b>			<b>20.348.141.335,51</b>
Recursos Propios	6.609.372.523,79	20.348.141.335,51	
Recursos de Convenios	<u>13.738.768.811,72</u>		
<b>DEUDORES</b>			<b>12.457.658.198,61</b>
Servicios Públicos	4.078.162.926,39	3.646.556.237,15	
deterioro servicios publicos	<u>-431.606.689,24</u>		
Avances y Anticipos Entregados	<u>6.696.036.969,33</u>	6.696.036.969,33	
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>2.077.949.110,13</u>	2.077.949.110,13	
Otros Deudores o cuentas por cobrar	60.960.366,00	37.115.882,00	
deterioro otros deudores	<u>-23.844.484,00</u>		
<b>INVENTARIOS</b>			<b>395.339.257,75</b>
Material para la prestación del servicio	<u>395.339.257,75</u>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>33.201.138.791,87</b>
<b>DEUDORES</b>			<b>2.402.013.303,95</b>
Servicios Públicos	13.335.778.582,00	2.402.013.303,95	
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>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>13.907.224.404,80</b>
Plantas Tuneles Ductos	14.348.274.626,66	12.876.552.077,70	
Depreciación Acumulada	<u>-1.471.722.548,96</u>		
Maquinaria y Equipo	2.797.579.897,72	703.600.726,76	
Depreciación Acumulada	<u>-2.093.979.170,96</u>		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	662.400.194,60	177.694.936,00	
Depreciación Acumulada	<u>-484.705.258,60</u>		
Equipo de Comunicación y Comp.	565.909.238,12	98.299.969,00	
Depreciación Acumulada	<u>-467.609.269,12</u>		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	51.076.695,34	
Depreciación Acumulada	<u>-158.323.303,66</u>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>2.983.864.002,29</b>
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>21.613.862,00</u>	21.613.862,00	
Intangibles	1.263.123.982,00	19.418.641,00	
Amortización acumulada	<u>-1.243.705.341,00</u>		
Impuesto Diferido	<u>2.942.831.499,29</u>	2.942.831.499,29	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>19.293.101.711,04</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>52.494.240.502,91</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>2.932.976.569,57</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	196.303.923,57		
Acreedores	314.466.181,00		
Descuentos de nómina	91.020.547,00		
Retención en la Fuente e Impuestos	115.348.961,00		
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	2.200.917.630,00		
Impuesto al Valor Agregado	12.753.597,00		
Otras cuentas por pagar	2.165.730,00		
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>			<b>776.740.393,23</b>
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>776.740.393,23</u>		
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>20.323.789.269,23</b>
Recursos Recibidos en Administración	20.309.861.097,23		
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>13.928.172,00</u>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>24.033.506.232,03</b>

continua página 2

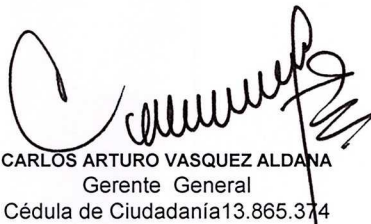
**AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.  
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A FEBRERO 28 DE 2021  
(Expresado en pesos colombianos)

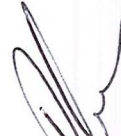
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>2.639.273.633,00</b>
Otras cuentas por pagar	<u>2.639.273.633,00</u>	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>245.152.653,52</b>
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>245.152.653,52</u>	
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		<b>4.209.319.429,80</b>
Provision para Contingencias	<u>4.209.319.429,80</u>	
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7.093.745.716,32</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>31.127.251.948,35</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	6.793.863.174,06	
Utilidades acumuladas	7.843.879.131,90	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>2.593.538.341,60</b>
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>2.593.538.341,60</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>21.366.988.554,56</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>52.494.240.502,91</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>		<b>106.193.631.357,13</b>
8120 Litigios y Demandas	8.555.361.104,00	
8315 Activos Retirados	517.152.452,99	
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	97.120.586.725,14	
8390 Otras deudoras de control	<u>531.075,00</u>	
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>-106.193.631.357,13</b>
8905 Litigios y Demandas	-8.555.361.104,00	
8915 Deudoras por el contra.	<u>-97.638.270.253,13</u>	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-442.340.463.352,73</b>
9120 Litigios y Demandas	-28.121.486.847,00	
9190 Otras Responsabilidades	-230.360.913.180,73	
9308 Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>442.340.463.352,73</b>
9905 Responsabilidades Contingentes	258.482.400.027,73	
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



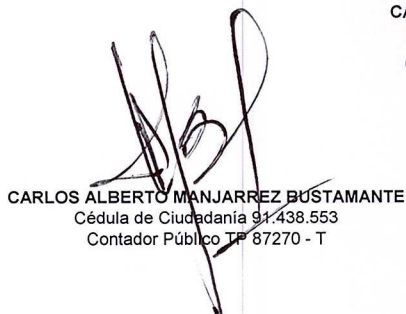
**RUTH ESTER COLLAZOS RINCON**  
Cédula de Ciudadanía 63.470.745  
Revisor Fiscal TP 115540 -T

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

DE ENERO 1 A FEBRERO 28 DE 2021  
(Expresado en pesos colombianos)

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>5.966.752.295,00</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Servicio de Acueducto	3.573.452.737,00	6.019.546.770,00
Servicio de Alcantarillado	<u>2.446.094.033,00</u>	
<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS</b>		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-52.794.475,00</u>	-52.794.475,00
<b>COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS</b>		
<b>Servicio de Acueducto</b>		
Venta medidores	40.367.646,00	1.595.577.526,01
CMI Acueducto	47.953.525,91	
Mantenimiento y reparaciones	48.891.492,00	
Insumos químicos	324.237.153,00	
Energía industrial	390.352.455,00	
Generales	56.711.046,08	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	455.158.781,86	
Gastos de personal diversos	213.086.897,76	
Depreciación y amortización	<u>18.818.528,40</u>	
<b>Servicio de Alcantarillado</b>		
CMI Alcantarillado	375.346.922,58	670.393.693,94
Generales	9.310.629,00	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	233.368.859,76	
Gastos de personal diversos	19.169.319,00	
Depreciación y amortización	<u>33.197.963,60</u>	
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>		<b>3.700.781.075,05</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Sueldos y Salarios	409.556.700,00	1.190.900.333,15
Contribuciones y aportes sobre la nómina	109.167.005,00	
Prestaciones Sociales	285.810.628,88	
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	1.946.073,00	
Generales	248.653.261,00	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>135.766.665,27</u>	
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ</b>		
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	9.947.610,00	13.011.610,00
Amortización de Intangibles	<u>3.064.000,00</u>	
<b>UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL</b>		<b>2.496.869.131,90</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	807.613,93	117.050.371,95
Recuperaciones fiscales y otros ingresos diversos	116.242.758,02	117.050.371,95
<b>OTROS GASTOS</b>		
Financieros	759.856,25	20.381.162,25
Gastos diversos	<u>19.621.306,00</u>	20.381.162,25
<b>RESULTADO DEL PERÍODO</b>		<b>2.593.538.341,60</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

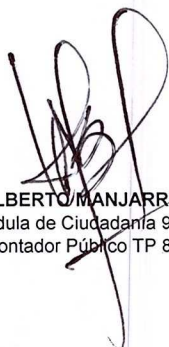
**AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

DE ENERO 1 A FEBRERO 28 DE 2021  
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	FEBRERO 28 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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>6.793.863.174,06</b>
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
<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>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.843.879.131,90</b>
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
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.538.341,60</b>	<b>0,00</b>	<b>2.593.538.341,60</b>
Utilidad o Ganacias del Ejercicio	0,00	2.593.538.341,60	0,00	2.593.538.341,60
<b>TOTALES</b>	<b>18.773.450.212,96</b>	<b>2.593.538.341,60</b>	<b>0,00</b>	<b>21.366.988.554,56</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




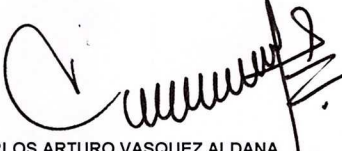
**RUTH ESTER COLLAZON RINCON**  
Cédula de Ciudadanía 63.470.745  
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

DE ENERO 1 A FEBRERO 28 DE 2021  
(Expresado en pesos)

<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>	<u><u>-6.602.907.580,62</u></u>
<b>EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>	
RESULTADO DEL PERIODO	2.593.538.341,60
Utilidad o Ganancia del Periodo	<u>2.593.538.341,60</u>
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>	
<b>AUMENTOS</b>	<u>59.721.174,00</u>
Resultados de ejercicios anteriores	
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	56.657.174,00
Amortización acumulada	<u>3.064.000,00</u>
<b>DISMINUCIONES</b>	<u>0,00</u>
<b>Total efectivo generado en operación</b>	<u><u>2.653.259.515,60</u></u>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>	
<b>+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>	<u><u>129.235.503,50</u></u>
Inventario de Materias primas	118.428.575,50
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	<u>10.806.928,00</u>
<b>+ AUMENTO DE PASIVOS</b>	<u><u>75.867.380,60</u></u>
Impuesto al valor agregado IVA	<u>75.867.380,60</u>
<b>- AUMENTO DE ACTIVOS</b>	<u><u>-7.005.520.008,16</u></u>
Otros Deudores	9.274.865,00
CxC Servicios Públicos	252.772.185,00
Anticipo y Saldos a Favor	160.459.792,13
Avance y Anticipo Entregados	<u>6.583.013.166,03</u>
<b>- DISMINUCION DE PASIVOS</b>	<u><u>-2.455.749.972,16</u></u>
Impuestos, Contribuciones y Tasas	201.344.226,00
Aquisición de Bienes y Servicios	185.166.781,15
Ingresos Recibidos Por Anticipado	15.426.816,00
Salarios y prestaciones sociales	275.924.301,50
Recaudos recibidos en administración	617.095.073,81
Retención en la Fuente	236.490.850,00
Acreedores, dctos nomina y otras cxp	<u>924.301.923,70</u>
<b>Total cambios en activos y pasivos operacionales</b>	<u><u>-9.256.167.096,22</u></u>
<b>+ FLUJO DE EFECTIVO NETO EN OTRAS ACTIVIDADES</b>	<u><u>0,00</u></u>
<b>ACTIVIDADES DE INVERSIÓN</b>	<u><u>0,00</u></u>
<b>ACTIVIDADES DE PATRIMONIO</b>	<u><u>0,00</u></u>
<b>Aumento o disminución en efectivo</b>	<u><u>-6.602.907.580,62</u></u>
<b>+ Efectivo a Diciembre 31 de 2020 (01 de enero 2021)</b>	<u><u>26.951.048.916,13</u></u>
<b>Total Efectivo a febrero 28 de 2021</b>	<u><u>20.348.141.335,51</u></u>

  
**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 SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Expresado en pesos Colombianos)

	FEBRERO 2021	FEBRERO 2020
<b>ACTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		
Bancos y Corporaciones	20.348.141.335,51	27.673.607.761,90
<b>DEUDORES</b>		
<b>Prestación de Servicios</b>		
Servicios Públicos	17.413.941.508,39	14.082.780.961,39
Avances y Anticipos Entregados	6.696.036.969,33	317.028.221,29
Anticipos o Saldos a Favor	2.077.949.110,13	1.976.963.582,00
Otros Deudores	126.824.471,00	150.327.228,47
Deterioro de Deudores	-11.455.080.556,29	-5.980.374.798,07
<b>INVENTARIOS</b>		
Materias Primas	395.339.257,75	70.979.130,25
<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	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	141.399.999,00
Depreciación Acumulada	-4.676.339.551,30	-4.286.193.724,30
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
Impuesto de renta diferido	2.942.831.499,29	1.377.523.463,78
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	21.613.862,00	21.722.303,80
Intangibles	1.263.123.982,00	1.247.523.982,00
Amortización acumulada	-1.243.705.341,00	-1.223.356.795,00
<b>TOTAL ACTIVOS</b>	<b>52.494.240.502,91</b>	<b>53.674.468.401,61</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
Adquisición de Bienes y Servicios	196.303.923,57	303.867.690,00
Acreedores	3.046.926.091,00	95.170.064,00
Retención en la Fuente	115.348.961,00	88.120.139,00
Impuestos Contribuciones y Tasas	2.200.917.630,00	1.420.452.265,00
Impuesto al valor agregado	12.753.597,00	1.815.469,00
Depósitos Recibidos de Terceros	20.309.861.097,23	20.481.150.564,70
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		
Salarios y Prestaciones Sociales	1.021.893.046,75	1.016.654.253,44
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		
Provisiones	4.209.319.429,80	6.608.684.811,54
<b>OTROS PASIVOS</b>		
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip	13.928.172,00	353.236.562,30
Impuesto de renta diferido	0,00	3.601.787.854,34
<b>TOTAL PASIVOS</b>	<b>31.127.251.948,35</b>	<b>33.970.939.673,32</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	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
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		
Utilidad o Excedente del Ejercicio	2.593.538.341,60	3.236.730.739,16
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>21.366.988.554,56</b>	<b>19.703.528.728,29</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>52.494.240.502,91</b>	<b>53.674.468.401,61</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)

	<b>FEBRERO 2021</b>	<b>FEBRERO 2020</b>
<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>6.019.546.770,00</b>	<b>6.511.753.092,00</b>
Servicio de Acueducto	3.573.452.737,00	3.883.548.279,00
Servicio de Alcantarillado	2.446.094.033,00	2.628.204.813,00
<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS</b>	<b>-52.794.475,00</b>	<b>-356.586.428,00</b>
Devoluciones por rebajas y ajustes	-52.794.475,00	-356.586.428,00
<b>COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS</b>	<b>2.265.971.219,95</b>	<b>1.954.778.390,59</b>
Servicio de Acueducto	1.595.577.526,01	1.680.281.960,02
Servicio de Alcantarillado	670.393.693,94	274.496.430,57
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>3.700.781.075,05</b>	<b>4.200.388.273,41</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>1.203.911.943,15</b>	<b>910.332.962,87</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>	<b>1.190.900.333,15</b>	<b>897.203.017,87</b>
Sueldos y Salarios	409.556.700,00	353.762.010,00
Contrib. aportes sobre la nómina y prest sociales	394.977.633,88	159.550.959,87
Otros gastos de personal diversos	1.946.073,00	3.976.385,00
Generales	248.653.261,00	216.100.216,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas	135.766.665,27	163.813.447,00
<b>PROVISIONES, AMORTIZACION</b>	<b>13.011.610,00</b>	<b>13.129.945,00</b>
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Provisión para Contingencias	0,00	0,00
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	9.947.610,00	8.966.013,00
Amortización de Intangibles	3.064.000,00	4.163.932,00
<b>UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL</b>	<b>2.496.869.131,90</b>	<b>3.290.055.310,54</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>117.050.371,95</b>	<b>18.134.242,88</b>
Financieros	807.613,93	7.635.780,88
Extraordinarios	116.242.758,02	10.498.462,00
<b>OTROS GASTOS</b>	<b>20.381.162,25</b>	<b>71.458.814,26</b>
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Financieros	759.856,25	208.769,58
Gastos diversos	19.621.306,00	71.250.044,68
Impuestos Diferidos	0,00	-
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>2.593.538.341,60</b>	<b>3.236.730.739,16</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