

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

A JULIO 30 DE 2020

(Expresado en pesos colombianos)

		ACTIVO		
EFFECTIVO				29.029.781.317,47
Recursos Propios	8.653.237.985,68	29.029.781.317,47		
Recursos de Convenios	<u>20.376.543.331,79</u>			
DEUDORES				8.923.162.716,58
Servicios Públicos	7.060.525.506,99	6.961.451.903,99		
deterioro servicios publicos	<u>-99.073.603,00</u>			
Avances y Anticipos Entregados	<u>464.957.691,59</u>	464.957.691,59		
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.473.244.138,00</u>	1.473.244.138,00		
Otros Deudores o cuentas por cobrar	113.217.572,00	23.508.983,00		
deterioro otros deudores	<u>-89.708.589,00</u>			
INVENTARIOS				153.944.543,25
Material para la prestación del servicio	<u>153.944.543,25</u>			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				38.106.888.577,30
				4.076.596.920,77
DEUDORES				
Servicios Públicos	10.837.367.962,40			
Deterioro para Deudores	<u>-6.760.771.041,63</u>			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				13.885.501.490,80
Plantas Tuneles Ductos	14.348.274.626,66	12.918.746.257,70		
Depreciación Acumulada	<u>-1.429.528.368,96</u>			
Maquinaria y Equipo	2.687.470.682,72	697.009.954,76		
Depreciación Acumulada	<u>-1.990.460.727,96</u>			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	602.443.737,60	135.423.144,00		
Depreciación Acumulada	<u>-467.020.593,60</u>			
Equipo de Comunicación y Comp.	524.140.238,12	73.265.280,00		
Depreciación Acumulada	<u>-450.874.958,12</u>			
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	141.399.999,00	61.056.854,34		
Depreciación Acumulada	<u>-80.343.144,66</u>			
OTROS ACTIVOS				1.450.718.890,78
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>59.438.110,00</u>	59.438.110,00		
Intangibles	1.247.523.982,00	13.757.317,00		
Amortizacion acumulada	<u>-1.233.766.665,00</u>			
Impuesto Diferido	<u>1.377.523.463,78</u>	1.377.523.463,78		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				19.412.817.302,35
TOTAL ACTIVO				57.519.705.879,65
		PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR				20.781.887.068,65
Adquisición de Bienes y Servicios	291.461.666,00			
Acreedores	142.511.016,00			
Retención en la Fuente e Impuestos	122.137.633,00			
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	41.580.247,00			
Impuesto al Valor Agregado	105.154,00			
Recursos Recibidos en Administración	<u>20.184.091.352,65</u>			
OBLIGACIONES LABORALES				470.178.735,88
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>470.178.735,88</u>			
OTROS PASIVOS				558.956.350,07
Recaudos a favor de terceros	527.155.280,07			
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>31.801.070,00</u>			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				21.811.022.154,60



continua página 2

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

A JULIO 30 DE 2020

(Expresado en pesos colombianos)

OBLIGACIONES LABORALES		259.184.690,00
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>259.184.690,00</u>	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		7.621.405.298,27
Provision para Contingencias	<u>7.621.405.298,27</u>	
CREDITOS DIFERIDOS		3.601.787.854,34
Impuestos diferidos	<u>3.601.787.854,34</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		11.482.377.842,61
TOTAL PASIVO		33.293.399.997,21
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		16.466.797.989,13
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00	
Capital Fiscal	1.305.707.907,00	
Reservas	6.793.863.174,06	
Utilidades acumuladas	5.537.226.908,07	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		7.759.507.893,31
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>7.759.507.893,31</u>	
TOTAL PATRIMONIO		24.226.305.882,44
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		57.519.705.879,65
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		105.427.408.397,64
Litigios y Demandas	8.538.021.043,00	
Activos Retirados	554.271.203,00	
Ejecución de Proyectos de Inversión	96.334.588.056,64	
Otras deudoras de control	<u>528.095,00</u>	
DEUDORAS POR CONTRA		-105.427.408.397,64
Litigios y Demandas	-8.538.021.043,00	
Deudoras por el contra.	<u>-96.889.387.354,64</u>	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-407.480.549.783,95
Litigios y Demandas	-25.185.581.494,00	
Otras Responsabilidades	-198.436.904.964,95	
Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		407.480.549.783,95
Responsabilidades Contingentes	223.622.486.458,95	
Acreedoras de Control por contra	<u>183.858.063.325,00</u>	
		0,00



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 115540 - T

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

DE ENERO 1 A JULIO 31 DE 2020
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES		23.615.320.890,00
VENTA DE SERVICIOS		
	24.593.162.847,00	
Servicio de Acueducto	14.568.469.019,20	
Servicio de Alcantarillado	<u>10.024.693.827,80</u>	
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-977.841.957,00</u>	-977.841.957,00
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS		
Servicio de Acueducto		6.859.164.788,54
CMI Acueducto	518.321.078,60	
Materiales e insumos químicos	1.337.681.325,00	
Generales	2.570.797.015,12	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	2.370.643.244,46	
Depreciación y amortización	<u>61.722.125,36</u>	
Servicio de Alcantarillado		2.914.780.381,51
CMI Alcantarillado	1.762.045.780,15	
Materiales	21.030.000,27	
Generales	111.303.830,80	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	903.829.733,05	
Depreciación y amortización	113.192.537,24	
contribuciones y tasas	<u>3.378.500,00</u>	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		13.841.375.719,95
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACIÓN		3.996.380.415,76
Sueldos y Salarios	1.218.794.593,00	
Contribuciones y aportes sobre la nómina	304.339.909,00	
Prestaciones Sociales	296.667.447,33	
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	11.540.025,00	
Generales	932.482.494,32	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>1.232.555.947,11</u>	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		2.039.384.738,76
Deterioro de cuentas por cobrar	979.799.848,03	
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	32.290.602,00	
Amortización de Intangibles	14.573.802,00	
Provisión para Contingencias	<u>1.012.720.486,73</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		7.805.610.565,43
OTROS INGRESOS		
Financieros	16.552.084,99	32.038.229,09
Otros ingresos diversos	<u>15.486.144,10</u>	32.038.229,09
OTROS GASTOS		
Financieros	5.308.930,53	78.140.901,21
Gastos diversos	<u>72.831.970,68</u>	78.140.901,21
RESULTADO DEL PERÍODO		7.759.507.893,31



CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374



CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 911.438.553
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 JULIO 31 DE 2020
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	JULIO 30 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	893.929.495,16	0,00	6.793.863.174,06
Reserva Legal	1.166.392.342,32	89.392.949,52	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	2.953.626.601,36	804.536.545,64	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	6.431.156.403,23	0,00	893.929.495,16	5.537.226.908,07
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		893.929.495,16	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	7.759.507.893,31	0,00	7.759.507.893,31
Utilidad o Ganacias del Ejercicio	0,00	7.759.507.893,31	0,00	7.759.507.893,31
TOTALES	16.466.797.989,13	8.653.437.388,47	893.929.495,16	24.226.305.882,44


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 JULIO 31 DE 2020
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u><u>5.009.722.782,78</u></u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERIODO	<u>7.759.507.893,31</u>
Utilidad o Ganancia del Periodo	7.759.507.893,31
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
AUMENTOS	<u>2.007.094.136,76</u>
Resultados de ejercicios anteriores	
Deterioro de cxc	979.799.848,03
Provisión para contingencias	1.012.720.486,73
Amortización acumulada	<u>14.573.802,00</u>
DISMINUCIONES	<u>-101.240.988,79</u>
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	-90.619.576,32
Deterioro de otros deudores	<u>-10.621.412,47</u>
Total efectivo generado en operación	<u><u>9.665.361.041,28</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	<u>1.158.045.147,97</u>
Anticipo y Saldos a Favor	634.479.231,00
Prop.Planta y Equipos	288.803.485,00
Otros Deudores	<u>234.762.431,97</u>
+ AUMENTO DE PASIVOS	<u>284.744.510,00</u>
Ingresos Recibidos Por Anticipado	24.002.774,00
Aquisición de Bienes y Servicios	205.760.484,00
Acreedores	<u>54.981.252,00</u>
- AUMENTO DE ACTIVOS	<u>-2.388.284.556,00</u>
Servicios Públicos	1.909.324.955,00
Inventario de Materias primas	35.368.566,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	26.854.654,40
Avance y Anticipo Entregados	<u>416.736.380,60</u>
- DISMINUCION DE PASIVOS	<u>-3.710.143.360,47</u>
Impuesto al valor agregado IVA	647.588,00
Retención en la Fuente	122.323.793,00
Recaudos recibidos en administración	668.955.129,98
Salarios y prestaciones sociales	671.326.387,12
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.889.549.939,00
Recaudos a favor de terceros	<u>357.340.523,37</u>
Total cambios en activos y pasivos operacionales	<u><u>-4.655.638.258,50</u></u>
Aumento o disminución en efectivo	<u>5.009.722.782,78</u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2019	<u>24.020.058.534,69</u>
Total Efectivo a Julio 31 de 2020	<u><u>29.029.781.317,47</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 83.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	JULIO 2020	JULIO 2019
ACTIVO		
EFFECTIVO		
Bancos y Corporaciones	29.029.781.317,47	25.087.080.678,89
DEUDORES		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	17.897.893.469,39	11.733.629.398,39
Avances y Anticipos Entregados	464.957.691,59	1.801.776.778,49
Anticipos o Saldos a Favor	1.473.244.138,00	1.848.769.170,00
Otros Deudores	113.217.572,00	1.030.220.216,20
Deterioro de Deudores	-6.949.553.233,63	-5.565.072.434,07
INVENTARIOS		
Materias Primas	153.944.543,25	96.173.330,75
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Lineas Redes y Ductos	14.348.274.626,66	14.348.274.626,66
Maquinaria y Equipo	2.687.470.682,72	2.682.767.882,72
Muebles y Enseres	602.443.737,60	575.483.137,60
Equipo de Comunicación y Computación	524.140.238,12	467.890.238,12
Equipo de Transporte	141.399.999,00	452.476.484,00
Depreciación Acumulada	-4.418.227.793,30	-4.265.807.674,90
OTROS ACTIVOS		
Impuesto de renta diferido	1.377.523.463,78	2.689.166.945,22
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	59.438.110,00	59.736.335,10
Intangibles	1.247.523.982,00	1.241.633.468,00
Amortización acumulada	-1.233.766.665,00	-1.217.111.847,00
TOTAL ACTIVOS	57.519.705.879,65	53.067.086.734,17
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisición de Bienes y Servicios	291.461.666,00	342.473.700,50
Acreedores	142.511.016,00	156.084.353,00
Retención en la Fuente	122.137.633,00	106.176.842,00
Impuestos Contribuciones y Tasas	41.580.247,00	62.929.836,00
Impuesto al valor agregado	105.154,00	733.886,00
Depósitos Recibidos de Terceros	20.184.091.352,65	20.950.174.568,86
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	729.363.425,88	844.160.932,76
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisiones	7.621.405.298,27	6.081.566.863,13
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip	558.956.350,07	410.280.103,83
Impuesto de renta diferido	3.601.787.854,34	3.140.417.729,92
TOTAL PASIVOS	33.293.399.997,21	32.094.998.816,00
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	5.337.222.808,84
Impactos por adopción	0,00	0,00
Utilidad o Excedente Acumulados	5.537.226.908,07	6.099.937.778,13
Utilidad por distribuir	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad o Excedente del Ejercicio	7.759.507.893,31	5.399.219.424,20
TOTAL PATRIMONIO	24.226.305.882,44	20.972.087.918,17
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	57.519.705.879,65	53.067.086.734,17


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)

	JULIO 2020	JULIO 2019
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE SERVICIOS	24.593.162.847,00	23.249.715.492,00
Servicio de Acueducto	14.568.469.019,20	13.747.779.389,00
Servicio de Alcantarillado	10.024.693.827,80	9.501.936.103,00
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-977.841.957,00	-740.008.308,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-977.841.957,00	-740.008.308,00
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	9.773.945.170,05	11.342.078.695,54
Servicio de Acueducto	6.859.164.788,54	8.164.170.760,76
Servicio de Alcantarillado	2.914.780.381,51	3.177.907.934,78
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	<u>13.841.375.719,95</u>	<u>11.167.628.488,46</u>
GASTOS OPERACIONALES	6.035.765.154,52	5.347.190.100,13
DE ADMINISTRACIÓN	3.996.380.415,76	3.529.286.994,84
Sueldos y Salarios	1.218.794.593,00	1.193.524.031,27
Contrib. aportes sobre la nómina y prest sociales	601.007.356,33	878.243.140,77
Otros gastos de personal diversos	11.540.025,00	121.209.392
Generales	932.482.494,32	713.310.775,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.232.555.947,11	622.999.655,80
PROVISIONES, AMORTIZACION	2.039.384.738,76	1.817.903.105,29
Deterioro cuentas por cobrar	979.799.848,03	628.579.468,93
Provisión para Contingencias	1.012.720.486,73	1.147.468.802,36
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	32.290.602,00	28.932.925,00
Amortizacion de Intangibles	14.573.802,00	12.921.909,00
UTILIDAD OPERACIONAL	<u>7.805.610.565,43</u>	<u>5.820.438.388,33</u>
OTROS INGRESOS	32.038.229,09	419.179.271,76
Financieros	16.552.084,99	8.451.288,53
Extraordinarios	15.486.144,10	410.727.983,23
OTROS GASTOS	78.140.901,21	840.398.235,89
Financieros	5.308.930,53	377.931,69
Gastos diversos	72.831.970,68	840.020.304,20
Impuestos Diferidos	0,00	-
UTILIDAD DEL EJERCICIO	<u>7.759.507.893,31</u>	<u>5.399.219.424,20</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 COLLAZOS RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP No 115540 - T