



AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT. 900045408-1

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

A MAYO 31 DE 2018

(Expresado en pesos)

		ACTIVO		
EFFECTIVO				
Caja				26.764.692.532,96
Depositos en Instituciones Financieras			3.906.210,00	
			<u>26.760.786.322,96</u>	
DEUDORES				7.154.974.153,94
Servicios Públicos deterioro servicios publicos	2.884.542.807,26	2.818.112.578,26		
	<u>-66.430.229,00</u>			
Avances y Anticipos Entregados	2.547.122.595,91	2.547.122.595,91		
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	1.770.112.571,00	1.770.112.571,00		
Otros Deudores o cuentas por cobrar deterioro otros deudores	155.005.878,79	19.626.408,77		
	<u>-135.379.470,02</u>			
INVENTARIOS				102.457.194,65
Materiales para la prestación del servicio	102.457.194,65			
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				34.022.123.881,55
DEUDORES				4.904.396.328,59
Servicios Públicos	7.913.252.920,50			
Provisión para Deudores	<u>-3.008.856.591,91</u>			
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO				13.071.007.176,82
Mejoras en Propiedades ajenas	11.866.833.027,66	11.217.878.577,04		
Depreciación Acumulada	<u>-648.954.450,62</u>			
Lineas Redes y Ductos	651.135.218,00	382.166.576,00		
Depreciación Acumulada	<u>-268.968.642,00</u>			
Maquinaria y Equipo	2.682.767.882,72	1.062.902.632,76		
Depreciación Acumulada	<u>-1.619.865.249,96</u>			
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	553.503.131,60	169.351.469,00		
Depreciación Acumulada	<u>-384.151.662,60</u>			
Equipo de Comunicación y Comp.	467.890.238,12	52.209.561,00		
Depreciación Acumulada	<u>-415.680.677,12</u>			
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	452.476.484,00	186.498.361,02		
Depreciación Acumulada	<u>-265.978.122,98</u>			
OTROS ACTIVOS				1.020.890.218,00
Bienes y serv pagados por anticipado	14.248.491,00	14.248.491,00		
Intangibles	1.241.633.468,00	72.816.446,00		
Amortización acumulada	<u>-1.168.817.022,00</u>			
Impuesto Diferido	933.825.281,00	933.825.281,00		
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				18.996.293.723,41
TOTAL ACTIVO				53.018.417.604,96
		PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR				26.650.977.274,84
Adquisición de Bienes y Servicios	555.621.166,00			
Acreedores	74.173.783,65			
Retención en la Fuente e Impuestos	93.883.496,00			
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	1.229.653.907,00			
Impuesto al Valor Agregado	148.931,00			
Recursos Recibidos en Administración	24.697.495.991,19			
OBLIGACIONES LABORALES				1.150.223.503,69
Salarios y Prestaciones Sociales	1.150.223.503,69			
OTROS PASIVOS				365.900.576,58
Recaudos a favor de terceros	263.958.574,00			
Ingresos Recibido Por Anticipado	101.942.002,58			
TOTAL PASIVO CORRIENTE				28.167.101.355,11

continua página 2



AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT. 900045408-1

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

A MAYO 31 DE 2018

(Expresado en pesos)

OBLIGACIONES LABORALES			
Obligaciones convencionales largo plazo	231.369.128,34		231.369.128,34
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
Provision para Contingencias	2.809.437.663,61		2.809.437.663,61
CREDITOS DIFERIDOS			
Impuestos diferidos	3.340.383.669,72		3.340.383.669,72
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			6.381.190.461,67
TOTAL PASIVO			34.548.291.816,78
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL			
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00		15.010.157.623,91
Capital Fiscal	1.305.707.907,00		
Reservas	5.337.222.808,84		
Impactos por Adopción	0,00		
Utilidades acumuladas	5.537.226.908,07		
RESULTADOS DEL EJERCICIO			
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	3.459.968.164,27		3.459.968.164,27
TOTAL PATRIMONIO			18.470.125.788,18
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			53.018.417.604,96
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			
	Litigios y Demandas	9.967.797.832,00	100.581.418.680,48
	Activos Retirados	119.057.731,24	
	Ejecución de Proyectos de Inversión	90.493.940.269,24	
	Otras deudoras de control	622.848,00	
DEUDORAS POR CONTRA			-100.581.418.680,48
	Litigios y Demandas	-9.967.797.832,00	
	Deudoras por el contra.	-90.613.620.848,48	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-389.399.583.446,69
	Litigios y Demandas	-24.664.540.619,00	
	Otras Responsabilidades	-180.876.979.502,69	
	Bienes Administrados de Terceros	-183.858.063.325,00	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			389.399.583.446,69
	Responsabilidades Contingentes	205.541.520.121,69	
	Acreedoras de Control por contra	183.858.063.325,00	
			0,00

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador Público TP87270 - T

SERGIO AMARIS FERNANDEZ
Gerente

AGUSTIN HERNANDEZ MORENO
Revisor Fiscal TP 21524 - T



AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT. 900045408-1

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

DE ENERO 1 A MAYO 31 DE 2018
(Expresado en pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			15.007.208.183,00
VENTA DE SERVICIOS			
Servicio de Acueducto		15.851.280.451,00	
Servicio de Alcantarillado	9.372.851.978,60		
	<u>6.478.428.472,40</u>		
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS			
Devoluciones por ajustes y descuentos		-844.072.268,00	
	<u>-844.072.268,00</u>		
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS			
Servicio de Acueducto		6.259.050.343,92	7.818.281.544,01
Materiales			
Generales	1.169.862.419,10		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	3.451.550.717,52		
Depreciación y amortización	1.550.411.161,16		
Impuestos	80.044.146,14		
	<u>7.181.900,00</u>		
Servicio de Alcantarillado			
Generales	416.341.265,00	1.559.231.200,09	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	978.762.030,37		
Depreciación y amortización	122.043.504,72		
Impuestos	42.084.400,00		
	<u>42.084.400,00</u>		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL			7.188.926.638,99
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACIÓN		2.944.761.507,73	3.637.445.443,42
Sueldos y Salarios	805.133.378,00		
Contribuciones y aportes sobre la nómina	194.930.104,65		
Prestaciones Sociales	467.467.613,69		
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	87.402.823,00		
Generales	770.636.614,00		
Impuestos, Contribuciones y Tasas	619.190.974,39		
	<u>619.190.974,39</u>		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		692.683.935,69	
Deterioro de cuentas por cobrar	35.312.042,00		
Provisión para Contingencias	589.919.534,69		
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	24.278.518,00		
Amortización de Intangibles	43.173.841,00		
	<u>43.173.841,00</u>		
UTILIDAD OPERACIONAL			3.551.481.195,57
OTROS INGRESOS			
Financieros	6.134.059,34	48.118.785,34	48.118.785,34
Otros ingresos diversos	26.309.822,32		
Reversión perdidas de deterioro	15.674.903,68		
	<u>15.674.903,68</u>		
OTROS GASTOS			
Financieros	1.306.653,67	139.631.816,64	139.631.816,64
Gastos diversos	138.325.162,97		
	<u>138.325.162,97</u>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			3.459.968.164,27

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador Público TP87270 - T

SERGIO AMARIS FERNANDEZ
Gerente

AGUSTÍN HERNÁNDEZ MORENO
Revisor Fiscal TP 21524 - T



AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT. 900045408-1

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

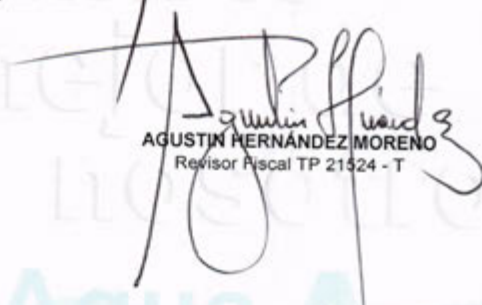
DE ENERO 1 A MAYO 31 DE 2018

(Expresado en pesos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2018	AUMENTO	DISMINUCIÓN	MAYO 31 de 2018
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	1.044.595.772,43	0,00	5.337.222.808,84
Reserva Legal	499.221.895,02	104.459.577,24	0,00	603.681.472,26
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	156.689.365,86	0,00	426.128.118,36
Otras Reservas	2.170.179.772,03	783.446.829,33	0,00	2.953.626.601,36
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	6.581.822.680,50	0,00	1.044.595.772,43	5.537.226.908,07
Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00
Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores	6.581.822.680,50	0,00	1.044.595.772,43	5.537.226.908,07
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	3.459.968.164,27	0,00	3.459.968.164,27
Utilidad o Ganacias del Ejercicio	0,00	3.459.968.164,27	0,00	3.459.968.164,27
TOTALES	15.010.157.623,91	4.504.563.936,70	1.044.595.772,43	18.470.125.788,18


SERGIO AMARIS FERNANDEZ
Gerente


CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador Público TP87270 - T


AGUSTÍN HERNÁNDEZ MORENO
Revisor Fiscal TP 21524 - T

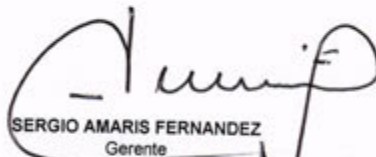


AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT. 900045408-1

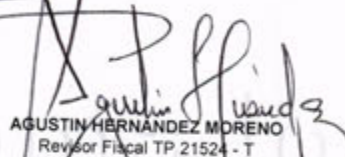
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DE ENERO 1 A MAYO 31 DE 2018
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN		<u><u>1.380.291.113,78</u></u>
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN		
RESULTADO DEL PERIODO	3.459.968.164,27	
Utilidad o Ganancia del Periodo	<u>3.459.968.164,27</u>	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO		
AUMENTOS		<u>539.303.696,68</u>
Amortización acumulada	1.923.999,00	
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	<u>-38.906.484,01</u>	
DISMINUCIONES		<u>-15.674.903,68</u>
Total efectivo generado en operación		<u><u>3.983.596.957,27</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES		
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS		<u>410.601.735,33</u>
Otros Deudores	52.004.442,23	
Inventario de Materias primas	56.469.993,10	
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	54.678.733,00	
Prop.Planta y Equipos	<u>247.448.567,00</u>	
+ AUMENTO DE PASIVOS		<u>302.876.722,00</u>
Adquisición de Bienes y Servicios	42.597.592,00	
Recaudos recibidos en administración	3.330.920,39	
Salarios y prestaciones sociales	220.891.431,61	
Recaudos a favor de terceros	<u>36.056.778,00</u>	
- AUMENTO DE ACTIVOS		<u>-1.714.632.144,06</u>
Servicios Públicos	77.870.669,00	
Avance y Anticipo Entregados	1.588.703.674,20	
Anticipo y Saldos a Favor	<u>76.510.162,86</u>	
- DISMINUCION DE PASIVOS		<u>-1.602.152.156,76</u>
Arrendamiento financiero	45.386.885,03	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.220.631.179,55	
Impuesto al valor agregado IVA	2.012.130,00	
Acreedores	232.213.508,35	
Retención en la Fuente	101.779.085,82	
Ingresos Recibidos Por Anticipado	<u>129.368,01</u>	
Total cambios en activos y pasivos operacionales		<u><u>-2.603.305.843,49</u></u>
+ FLUJO DE EFECTIVO NETO EN OTRAS ACTIVIDADES		<u>0,00</u>
Aumento o disminución en efectivo		<u>1.380.291.113,78</u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2017		<u>25.384.401.419,18</u>
Total Efectivo a Mayo 31 de 2018		<u><u>26.764.692.532,96</u></u>


SERGIO AMARIS FERNANDEZ
Gerente


CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador Público TP87270 - T


AGUSTIN HERNANDEZ MORENO
Revisor Fiscal TP 21524 - 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)

	MAYO 2018	MAYO 2017
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE SERVICIOS	15.851.280.451,00	12.288.476.782,33
Servicio de Acueducto	9.372.851.978,60	7.343.185.064,00
Servicio de Alcantarillado	6.478.428.472,40	4.945.291.718,33
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-844.072.268,00	-480.077.192,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-844.072.268,00	-480.077.192,00
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	7.818.281.544,01	4.750.304.567,85
Servicio de Acueducto	6.259.050.343,92	3.753.851.708,43
Servicio de Alcantarillado	1.559.231.200,09	996.452.859,42
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	7.188.926.638,99	7.058.095.022,48
GASTOS OPERACIONALES	3.637.445.443,42	3.358.313.179,16
DE ADMINISTRACIÓN	2.944.761.507,73	3.048.277.741,07
Sueldos y Salarios	805.133.378,00	1.123.855.423,12
Contrib. aportes sobre la nómina y prest sociales	662.397.718,34	142.608.032,00
Otros gastos de personal diversos	87.402.823,00	0
Generales	770.636.614,00	664.093.995,94
Impuestos, Contribuciones y Tasas	619.190.974,39	1.117.720.290,01
PROVISIONES, AMORTIZACION	692.683.935,69	310.035.438,09
Deterioro cuentas por cobrar	35.312.042,00	231.842.851,09
Provisión para Contingencias	589.919.534,69	0
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	24.278.518,00	32.228.741,00
Amortización de Intangibles	43.173.841,00	45.963.846,00
UTILIDAD OPERACIONAL	3.551.481.195,57	3.699.781.843,32
OTROS INGRESOS	48.118.785,34	1.010.236.918,82
Financieros	6.134.059,34	12.640.968,64
Extraordinarios	41.984.726,00	997.595.950,18
OTROS GASTOS	139.631.816,64	821.952.864,51
Financieros	1.306.653,67	1.402.765,69
Gastos diversos	138.325.162,97	820.550.098,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.459.968.164,27	3.888.065.897,63

SERGIO AMARIS FERNANDEZ

Gerente

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador público TP 44050-T

AGUSTÍN HERNÁNDEZ MORENO
Revisor Fiscal TP No 21524 - 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)

	MAYO 2018	MAYO 2017
ACTIVO		
EFFECTIVO		
Caja	3.906.210,00	0,00
Bancos y Corporaciones	26.760.786.322,96	28.629.336.544,83
DEUDORES		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	10.797.795.727,76	9.800.252.458,76
Avances y Anticipos Entregados	2.547.122.595,91	1.366.483.431,31
Anticipos o Saldos a Favor	1.770.112.571,00	697.647.470,95
Otros Deudores	155.005.878,79	430.258.622,91
Provisión para Deudores	-3.210.666.290,93	-3.446.210.813,45
INVENTARIOS		
Materias Primas	102.457.194,65	161.603.516,19
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Mejora en propiedades ajenas	11.866.833.027,66	10.890.299.365,70
Lineas Redes y Ductos	651.135.218,00	651.135.218,00
Maquinaria y Equipo	2.682.767.882,72	2.681.810.602,72
Muebles y Enseres	553.503.131,60	566.129.726,60
Equipo de Comunicación y Computación	467.890.238,12	689.687.718,12
Equipo de Transporte	452.476.484,00	454.042.484,00
Depreciación Acumulada	-3.603.598.805,28	-3.257.273.351,13
OTROS ACTIVOS		
Impuesto de renta diferido	933.825.281,00	1.295.102.689,35
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	14.248.491,00	20.591.139,00
Intangibles	1.241.633.468,00	1.261.965.830,00
Amortización acumulada	-1.168.817.022,00	-1.102.128.307,00
TOTAL ACTIVOS	53.018.417.604,96	51.790.734.346,86
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
Arrendamiento financiero	0,00	457.882.295,03
Adquisición de Bienes y Servicios	555.621.166,00	922.496.454,79
Acreedores	74.173.783,65	160.724.905,00
Retención en la Fuente	93.883.496,00	73.195.305,00
Impuestos Contribuciones y Tasas	1.229.653.907,00	341.449.377,00
Impuesto al valor agregado	148.931,00	618.893,00
Depósitos Recibidos de Terceros	24.697.495.991,19	26.503.335.815,98
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	1.381.592.632,03	934.164.684,94
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisión para Contingencias	2.809.437.663,61	825.616.624,36
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip	365.900.576,58	326.265.275,85
Impuesto de renta diferido	3.340.383.669,72	3.613.976.055,80
TOTAL PASIVOS	34.548.291.816,78	34.159.725.686,75
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	5.337.222.808,84	3.017.412.894,80
Utilidad o Excedente Acumulados	5.537.226.908,07	6.589.821.960,68
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad o Excedente del Ejercicio	3.459.968.164,27	3.888.065.897,63
TOTAL PATRIMONIO	18.470.125.788,18	17.631.008.660,11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	53.018.417.604,96	51.790.734.346,86

SERGIO AMARIS FERNANDEZ
Gerente

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador publico TP 87270-T

AGUSTÍN HERNÁNDEZ MORENO
Revisor Fiscal TP No 21524 - T