

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

A MAYO 31 DE 2020

(Expresado en pesos colombianos)

| <b>ACTIVO</b>                               |                          | <b>31.175.727.154,93</b> |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>EFFECTIVO</b>                            |                          |                          |
| Recursos Propios                            | 10.628.403.704,43        | 31.175.727.154,93        |
| Recursos de Convenios                       | <u>20.547.323.450,50</u> |                          |
|   |                          | <b>7.191.347.725,08</b>  |
| <b>DEUDORES</b>                             |                          |                          |
| Servicios Públicos                          | 4.740.618.083,09         | 4.676.477.347,09         |
| deterioro servicios publicos                | <u>-64.140.736,00</u>    |                          |
| Avances y Anticipos Entregados              | <u>259.753.171,99</u>    | 259.753.171,99           |
| Anticipos o Saldos a Favor impuestos        | <u>2.225.320.135,00</u>  | 2.225.320.135,00         |
| Otros Deudores o cuentas por cobrar         | 130.127.072,47           | 29.797.071,00            |
| deterioro otros deudores                    | <u>-100.330.001,47</u>   |                          |
|   |                          | <b>201.100.549,25</b>    |
| <b>INVENTARIOS</b>                          |                          |                          |
| Materiales para la prestación del servicio  | <u>201.100.549,25</u>    |                          |
| <b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>               |                          | <b>38.568.175.429,26</b> |
|   |                          | <b>5.007.094.162,67</b>  |
| <b>DEUDORES</b>                             |                          |                          |
| Servicios Públicos                          | 11.221.692.154,30        |                          |
| Deterioro para Deudores                     | <u>-6.214.597.991,63</u> |                          |
|   |                          | <b>13.930.561.817,80</b> |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>            |                          |                          |
| Plantas Tuneles Ductos                      | 14.348.274.626,66        | 12.930.801.737,70        |
| Depreciación Acumulada                      | <u>-1.417.472.888,96</u> |                          |
| Maquinaria y Equipo                         | 2.687.470.682,72         | 725.889.594,76           |
| Depreciación Acumulada                      | <u>-1.961.581.087,96</u> |                          |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina        | 599.568.737,60           | 137.318.305,00           |
| Depreciación Acumulada                      | <u>-462.250.432,60</u>   |                          |
| Equipo de Comunicación y Comp.              | 519.310.238,12           | 73.138.660,00            |
| Depreciación Acumulada                      | <u>-446.171.578,12</u>   |                          |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación  | 141.399.999,00           | 63.413.520,34            |
| Depreciación Acumulada                      | <u>-77.986.478,66</u>    |                          |
|   |                          | <b>1.400.875.328,88</b>  |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                        |                          |                          |
| Bienes y serv pagados por anticipado        | <u>5.430.576,10</u>      | 5.430.576,10             |
| Intangibles                                 | 1.247.523.982,00         | 17.921.289,00            |
| Amortización acumulada                      | <u>-1.229.602.693,00</u> |                          |
| Impuesto Diferido                           | <u>1.377.523.463,78</u>  | 1.377.523.463,78         |
| <b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>            |                          | <b>20.338.531.309,35</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                         |                          | <b>58.906.706.738,61</b> |
| <b>PASIVO</b>                               |                          | <b>22.938.850.633,50</b> |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                    |                          |                          |
| Adquisición de Bienes y Servicios           | 705.321.167,00           |                          |
| Acreedores                                  | 572.237.519,00           |                          |
| Retención en la Fuente e Impuestos          | 86.603.865,00            |                          |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar | 1.103.121.530,00         |                          |
| Impuesto al Valor Agregado                  | 488.865,00               |                          |
| Recursos Recibidos en Administración        | <u>20.471.077.687,50</u> | <b>604.683.112,53</b>    |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>               |                          |                          |
| Salarios y Prestaciones Sociales            | <u>604.683.112,53</u>    | <b>314.981.398,93</b>    |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                        |                          |                          |
| Recaudos a favor de terceros                | 272.279.490,93           |                          |
| Ingresos Recibido Por Anticipado            | <u>42.701.908,00</u>     |                          |
| <b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>               |                          | <b>23.858.515.144,96</b> |


continua página 2





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

A MAYO 31 DE 2020  
(Expresado en pesos colombianos)

|  |                         |                            |                            |
|--|-------------------------|----------------------------|----------------------------|
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>            |                         | <b>259.184.690,00</b>      |                            |
| Obligaciones convencionales largo plazo  | <u>259.184.690,00</u>   |                            |                            |
| <b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>   |                         |                            | <b>7.621.405.298,27</b>    |
| Provision para Contingencias             | <u>7.621.405.298,27</u> |                            |                            |
| <b>CREDITOS DIFERIDOS</b>                |                         |                            | <b>3.601.787.854,34</b>    |
| Impuestos diferidos                      | <u>3.601.787.854,34</u> |                            |                            |
| <b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>         |                         |                            | <b>11.482.377.842,61</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO</b>                      |                         |                            | <b>35.340.892.987,57</b>   |
| <b>PATRIMONIO</b>                        |                         |                            |                            |
| <b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>          |                         |                            | <b>16.466.797.989,13</b>   |
| 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        |                            |                            |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>          |                         |                            | <b>7.099.015.761,91</b>    |
| Utilidad o Ganancias del Ejercicio       | <u>7.099.015.761,91</u> |                            |                            |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                  |                         |                            | <b>23.565.813.751,04</b>   |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>         |                         |                            | <b>58.906.706.738,61</b>   |
| <b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>          |                         |                            | <b>104.350.450.283,97</b>  |
| 8120 Litigios y Demandas                 |                         | 8.538.021.043,00           |                            |
| 8315 Activos Retirados                   |                         | 554.271.203,00             |                            |
| 8355 Ejecución de Proyectos de Inversión |                         | 95.257.627.051,97          |                            |
| 8390 Otras deudoras de control           |                         | <u>530.986,00</u>          |                            |
| <b>DEUDORAS POR CONTRA</b>               |                         |                            | <b>-104.350.450.283,97</b> |
| 8905 Litigios y Demandas                 |                         | -8.538.021.043,00          |                            |
| 8915 Deudoras por el contra.             |                         | <u>-95.812.429.240,97</u>  |                            |
| <b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>       |                         |                            | <b>-401.927.856.351,09</b> |
| 9120 Litigios y Demandas                 |                         | -25.185.581.494,00         |                            |
| 9190 Otras Responsabilidades             |                         | -192.884.211.532,09        |                            |
| 9308 Bienes Administrados de Terceros    |                         | <u>-183.858.063.325,00</u> |                            |
| <b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>        |                         |                            | <b>401.927.856.351,09</b>  |
| 9905 Responsabilidades Contingentes      |                         | 218.069.793.026,09         |                            |
| 9915 Acreedoras de Control por contra    |                         | <u>183.858.063.325,00</u>  |                            |
|  |                         |                            | <b>0,00</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 115540 - T

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

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

|  |                         |                   |                          |
|--|-------------------------|-------------------|--------------------------|
|  |                         | 17.324.818.330,00 |                          |
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                            |                         |                   | <b>16.876.353.571,00</b> |
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                                |                         |                   |                          |
| Servicio de Acueducto                                    | 10.279.911.429,00       |                   |                          |
| Servicio de Alcantarillado                               | <u>7.044.906.901,00</u> |                   |                          |
|  |                         | -448.464.759,00   |                          |
| <b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS</b>                         |                         |                   | 6.224.283.177,67         |
| Devoluciones por ajustes y descuentos                    | <u>-448.464.759,00</u>  |                   |                          |
| <b>COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS</b>                      |                         | 4.428.252.733,52  |                          |
| Servicio de Acueducto                                    | 123.626.034,00          |                   |                          |
| CMI Acueducto  | 987.190.368,00          |                   |                          |
| Materiales e insumos químicos                            | 1.773.482.504,92        |                   |                          |
| Generales  | 1.498.754.654,60        |                   |                          |
| Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers | 45.199.172,00           |                   |                          |
| Depreciación y amortización                              | <u>45.199.172,00</u>    |                   |                          |
|  |                         | 1.796.030.444,15  |                          |
| Servicio de Alcantarillado                               | 1.058.330.900,15        |                   |                          |
| CMI Alcantarillado                                       | 18.526.800,27           |                   |                          |
| Materiales   | 70.263.312,00           |                   |                          |
| Generales  | 565.586.919,23          |                   |                          |
| Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers | 79.944.012,50           |                   |                          |
| Depreciación y amortización                              | 3.378.500,00            |                   |                          |
| Impuestos  | <u>3.378.500,00</u>     |                   |                          |
|  |                         |                   | <b>10.652.070.393,33</b> |
| <b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>                        |                         |                   |                          |
|  |                         |                   | 3.501.003.799,45         |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                              |                         | 2.056.362.490,69  |                          |
| <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                                 |                         |                   |                          |
| Sueldos y Salarios                                       | 838.124.160,00          |                   |                          |
| Contribuciones y aportes sobre la nómina                 | 206.541.844,00          |                   |                          |
| Prestaciones Sociales                                    | 142.184.290,33          |                   |                          |
| Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)       | 11.540.025,00           |                   |                          |
| Generales  | 562.046.396,39          |                   |                          |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas                        | <u>295.925.774,97</u>   |                   |                          |
|  |                         | 1.444.641.308,76  |                          |
| <b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ</b>                |                         |                   |                          |
| Deterioro de cuentas por cobrar                          | 398.693.931,03          |                   |                          |
| Depreciación de Propiedades Planta y Eq                  | 22.817.061,00           |                   |                          |
| Amortización de Intangibles                              | 10.409.830,00           |                   |                          |
| Provisión para Contingencias                             | <u>1.012.720.486,73</u> |                   |                          |
|  |                         |                   | <b>7.151.066.593,88</b>  |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                              |                         |                   |                          |
|  |                         |                   | 21.843.885,54            |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                                    |                         | 21.843.885,54     | 21.843.885,54            |
| Financieros  | 9.205.864,44            |                   |                          |
| Otros ingresos diversos                                  | <u>12.638.021,10</u>    |                   |                          |
|  |                         | 73.894.717,51     | 73.894.717,51            |
| <b>OTROS GASTOS</b>                                      |                         |                   |                          |
| Financieros  | 2.644.672,83            |                   |                          |
| Gastos diversos  | <u>71.250.044,68</u>    |                   |                          |
|  |                         |                   | <b>7.099.015.761,91</b>  |
| <b>RESULTADO DEL PERIODO</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 MAYO 31 DE 2020  
(Expresado en pesos colombianos)

| CUENTA   | ENERO 1° DE 2020         | AUMENTO                 | DISMINUCIÓN | MAYO 31 DE 2020          |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------|--------------------------|
| <b>CAPITAL SOCIAL</b>                            |                          |                         |             | <b>2.830.000.000,00</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 Bcobja    | 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>5.899.933.678,90</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>5.899.933.678,90</b>  |
| 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         |
| <b>IMPACTOS POR ADOPCIÓN</b>                     | <b>0,00</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>6.431.156.403,23</b>  | <b>0,00</b>             | <b>0,00</b> | <b>6.431.156.403,23</b>  |
| 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           |
| <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                   | <b>0,00</b>              | <b>7.099.015.761,91</b> | <b>0,00</b> | <b>7.099.015.761,91</b>  |
| Utilidad o Ganacias del Ejercicio                | 0,00                     | 7.099.015.761,91        | 0,00        | 7.099.015.761,91         |
| <b>TOTALES</b>                                   | <b>16.466.797.989,13</b> | <b>7.099.015.761,91</b> | <b>0,00</b> | <b>23.565.813.751,04</b> |

  
**CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA**  
Gerente General  
Cédula de Ciudadanía 13.865.874


  
**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 MAYO 31 DE 2020  
 (Expresado en pesos)

|   |                  |                                 |
|---|------------------|---------------------------------|
|   |                  | <u><u>7.155.668.620,24</u></u>  |
| <b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b> |                  |                                 |
| <b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>                     |                  |                                 |
| RESULTADO DEL PERIODO                                     | 7.099.015.761,91 | <u>7.099.015.761,91</u>         |
| Utilidad o Ganancia del Periodo                           | 7.099.015.761,91 |                                 |
| <b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>                |                  |                                 |
| <b>AUMENTOS</b>   |                  |                                 |
| Amortización acumulada                                    | 10.409.830,00    | <u>1.421.824.247,76</u>         |
| <b>DISMINUCIONES</b>                                      |                  |                                 |
| Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo             | -143.384.903,32  | <u>-143.384.903,32</u>          |
| <b>Total efectivo generado en operación</b>               |                  | <u><u>8.377.455.106,35</u></u>  |
| <b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>         |                  |                                 |
| <b>+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>                           |                  |                                 |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado                 | 27.152.879,50    | <u>567.772.573,00</u>           |
| Prop.Planta y Equipos                                     | 296.508.485,00   |                                 |
| Servicios Públicos  | 26.258.277,00    |                                 |
| Otros Deudores  | 217.852.931,50   |                                 |
| <b>+ AUMENTO DE PASIVOS</b>                               |                  |                                 |
| Ingresos Recibidos Por Anticipado                         | 34.903.612,00    | <u>1.139.231.352,00</u>         |
| Aquisición de Bienes y Servicios                          | 619.619.985,00   |                                 |
| Acreedores  | 484.707.755,00   |                                 |
| <b>- AUMENTO DE ACTIVOS</b>                               |                  |                                 |
| Inventario de Materias primas                             | 82.524.572,00    | <u>-411.653.199,00</u>          |
| Anticipo y Saldos a Favor                                 | 117.596.766,00   |                                 |
| Avance y Anticipo Entregados                              | 211.531.861,00   |                                 |
| <b>- DISMINUCION DE PASIVOS</b>                           |                  |                                 |
| Impuesto al valor agregado IVA                            | 263.877,00       | <u>-2.517.137.212,11</u>        |
| Retención en la Fuente                                    | 157.857.561,00   |                                 |
| Recaudos recibidos en administración                      | 381.968.795,13   |                                 |
| Salarios y prestaciones sociales                          | 536.822.010,47   |                                 |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas                         | 828.008.656,00   |                                 |
| Recaudos a favor de terceros                              | 612.216.312,51   |                                 |
| <b>Total cambios en activos y pasivos operacionales</b>   |                  | <u><u>-1.221.786.486,11</u></u> |
| <b>Aumento o disminución en efectivo</b>                  |                  | <u>7.155.668.620,24</u>         |
| <b>+ Efectivo a Diciembre 31 de 2019</b>                  |                  | <u>24.020.058.534,69</u>        |
| <b>Total Efectivo a Mayo 31 de 2020</b>                   |                  | <u><u>31.175.727.154,93</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 RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

(Expresado en pesos Colombianos)

|   | <b>MAYO 2020</b>         | <b>MAYO 2019</b>         |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>INGRESOS OPERACIONALES</b>                     |                          |                          |
| <b>VENTA DE SERVICIOS</b>                         | <b>17.324.818.330,00</b> | <b>16.325.914.780,00</b> |
| Servicio de Acueducto                             | 10.279.911.429,00        | 9.645.239.367,00         |
| Servicio de Alcantarillado                        | 7.044.906.901,00         | 6.680.675.413,00         |
| <br>  |                          |                          |
| <b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS</b>        | <b>-448.464.759,00</b>   | <b>-509.060.626,00</b>   |
| Devoluciones por rebajas y ajustes                | -448.464.759,00          | -509.060.626,00          |
| <br>  |                          |                          |
| <b>COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS</b>               | <b>6.224.283.177,67</b>  | <b>8.042.296.968,08</b>  |
| Servicio de Acueducto                             | 4.428.252.733,52         | 5.687.397.307,09         |
| Servicio de Alcantarillado                        | 1.796.030.444,15         | 2.354.899.660,99         |
| <br>  |                          |                          |
| <b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>                 | <b>10.652.070.393,33</b> | <b>7.774.557.185,92</b>  |
| <br>  |                          |                          |
| <b>GASTOS OPERACIONALES</b>                       | <b>3.501.003.799,45</b>  | <b>3.322.442.756,67</b>  |
| <b>DE ADMINISTRACIÓN</b>                          | <b>2.056.362.490,69</b>  | <b>2.672.189.532,43</b>  |
| Sueldos y Salarios                                | 838.124.160,00           | 853.577.868,00           |
| Contrib. aportes sobre la nómina y prest sociales | 348.726.134,33           | 647.669.173,70           |
| Otros gastos de personal diversos                 | 11.540.025,00            | 99.923.742               |
| Generales   | 562.046.396,39           | 535.892.831,00           |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas                 | 295.925.774,97           | 535.125.917,73           |
| <br>  |                          |                          |
| <b>PROVISIONES, AMORTIZACION</b>                  | <b>1.444.641.308,76</b>  | <b>650.253.224,24</b>    |
| Deterioro cuentas por cobrar                      | 398.693.931,03           | 45.063.137,06            |
| Provisión para Contingencias                      | 1.012.720.486,73         | 573.734.401,18           |
| Depreciación de Propiedades, plantas y eq.        | 22.817.061,00            | 20.666.375,00            |
| Amortizacion de Intangibles                       | 10.409.830,00            | 10.789.311,00            |
| <br>  |                          |                          |
| <b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>                       | <b>7.151.066.593,88</b>  | <b>4.452.114.429,25</b>  |
| <br>  |                          |                          |
| <b>OTROS INGRESOS</b>                             | <b>21.843.885,54</b>     | <b>410.799.666,35</b>    |
| Financieros                                       | 9.205.864,44             | 2.588.597,13             |
| Extraordinarios                                   | 12.638.021,10            | 408.211.069,22           |
| Impuestos Diferidos                               | 0,00                     | 0,00                     |
| <br>  |                          |                          |
| <b>OTROS GASTOS</b>                               | <b>73.894.717,51</b>     | <b>832.311.384,89</b>    |
| Financieros                                       | 2.644.672,83             | 251.796,69               |
| Gastos diversos                                   | 71.250.044,68            | 832.059.588,20           |
| Impuestos Diferidos                               | 0,00                     | -                        |
| <br>  |                          |                          |
| <b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>                     | <b>7.099.015.761,91</b>  | <b>4.030.602.710,71</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




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

(Expresado en pesos Colombianos)

|   | MAYO 2020                | MAYO 2019                |
|---|--------------------------|--------------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                   |                          |                          |
| <b>EFFECTIVO</b>                                |                          |                          |
| Bancos y Corporaciones                          | 31.175.727.154,93        | 23.447.136.688,63        |
| <b>DEUDORES</b>                                 |                          |                          |
| <b>Prestación de Servicios</b>                  |                          |                          |
| Servicios Públicos                              | 15.962.310.237,39        | 13.005.364.593,39        |
| Avances y Anticipos Entregados                  | 259.753.171,99           | 1.285.408.864,79         |
| Anticipos o Saldos a Favor                      | 2.225.320.135,00         | 1.693.147.601,00         |
| Otros Deudores                                  | 130.127.072,47           | 132.488.838,47           |
| Deterioro de Deudores                           | -6.379.068.729,10        | -4.981.556.102,20        |
| <b>INVENTARIOS</b>                              | 201.100.549,25           | 93.208.720,25            |
| Materias Primas                                 |                          |                          |
| <b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>                |                          |                          |
| 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                               | 599.568.737,60           | 575.483.137,60           |
| Equipo de Comunicación y Computación            | 519.310.238,12           | 467.890.238,12           |
| Equipo de Transporte                            | 141.399.999,00           | 452.476.484,00           |
| Depreciación Acumulada                          | -4.365.462.466,30        | -4.168.490.112,31        |
| <b>OTROS ACTIVOS</b>                            |                          |                          |
| Impuesto de renta diferido                      | 1.377.523.463,78         | 2.689.166.945,22         |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado       | 5.430.576,10             | 9.601.779,00             |
| Intangibles                                     | 1.247.523.982,00         | 1.241.633.468,00         |
| Amortización acumulada                          | -1.229.602.693,00        | -1.214.979.249,00        |
| <b>TOTAL ACTIVOS</b>                            | <b>58.906.706.738,61</b> | <b>51.759.024.404,34</b> |
| <b>PASIVO</b>                                   |                          |                          |
| <b>CUENTAS POR PAGAR</b>                        |                          |                          |
| Adquisición de Bienes y Servicios               | 705.321.167,00           | 619.322.030,00           |
| Acreedores                                      | 572.237.519,00           | 104.079.645,00           |
| Retención en la Fuente                          | 86.603.865,00            | 142.453.853,00           |
| Impuestos Contribuciones y Tasas                | 1.103.121.530,00         | 65.128.802,00            |
| Impuesto al valor agregado                      | 488.865,00               | 946.258,00               |
| Depósitos Recibidos de Terceros                 | 20.471.077.687,50        | 20.950.173.901,74        |
| <b>OBLIGACIONES LABORALES</b>                   | 863.867.802,53           | 1.435.545.989,08         |
| Salarios y Prestaciones Sociales                |                          |                          |
| <b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>          | 7.621.405.298,27         | 5.276.463.333,61         |
| Provisiones                                     |                          |                          |
| <b>OTROS PASIVOS</b>                            |                          |                          |
| Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticipo | 314.981.398,93           | 421.021.657,31           |
| Impuesto de renta diferido                      | 3.601.787.854,34         | 3.140.417.729,92         |
| <b>TOTAL PASIVOS</b>                            | <b>35.340.892.987,57</b> | <b>32.155.553.199,66</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  | 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                     |
| <b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>                 |                          |                          |
| Utilidad o Excedente del Ejercicio              | 7.099.015.761,91         | 4.030.602.710,71         |
| <b>TOTAL PATRIMONIO</b>                         | <b>23.565.813.751,04</b> | <b>19.603.471.204,68</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                | <b>58.906.706.738,61</b> | <b>51.759.024.404,34</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