

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

A NOVIEMBRE 30 DE 2020
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO		
EFFECTIVO		29.717.161.435,24
Recursos Propios	8.045.717.682,92	29.717.161.435,24
Recursos de Convenios	<u>21.671.443.752,32</u>	
DEUDORES		8.815.077.238,29
Servicios Públicos	6.691.878.526,09	6.552.069.489,09
deterioro servicios publicos	<u>-139.809.037,00</u>	
Avances y Anticipos Entregados	<u>436.779.510,20</u>	436.779.510,20
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.795.737.793,00</u>	1.795.737.793,00
Otros Deudores o cuentas por cobrar	30.490.446,00	30.490.446,00
deterioro otros deudores	<u>0,00</u>	
INVENTARIOS		212.915.897,25
Materiales para la prestación del servicio	<u>212.915.897,25</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		38.745.154.570,78
DEUDORES		3.583.804.791,67
Servicios Públicos	12.456.474.031,30	3.583.804.791,67
Deterioro para Deudores	<u>-8.872.669.239,63</u>	
Otros Deudores o cuentas por cobrar	89.708.589,00	0,00
deterioro otros deudores	<u>-89.708.589,00</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		13.855.318.772,80
Plantas Tuneles Ductos	14.348.274.626,66	12.894.635.297,70
Depreciación Acumulada	<u>-1.453.639.328,96</u>	
Maquinaria y Equipo	2.739.235.682,72	690.584.298,76
Depreciación Acumulada	<u>-2.048.651.383,96</u>	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	627.145.716,60	150.267.115,00
Depreciación Acumulada	<u>-476.878.601,60</u>	
Equipo de Comunicación y Comp.	524.140.238,12	63.488.539,00
Depreciación Acumulada	<u>-460.651.699,12</u>	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	56.343.522,34
Depreciación Acumulada	<u>-153.056.476,66</u>	
OTROS ACTIVOS		1.422.462.358,78
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>37.824.254,00</u>	37.824.254,00
Intangibles	1.247.523.982,00	7.114.641,00
Amortizacion acumulada	<u>-1.240.409.341,00</u>	
Impuesto Diferido	<u>1.377.523.463,78</u>	1.377.523.463,78
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		18.861.585.923,25
TOTAL ACTIVO		57.606.740.494,03
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		23.328.632.853,69
Adquisición de Bienes y Servicios	1.179.233.315,00	
Acreedores	219.900.057,00	
Retención en la Fuente e Impuestos	212.093.040,00	
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	113.368.263,00	
Impuesto al Valor Agregado	-23.060.606,10	
Recursos Recibidos en Administración	<u>21.627.098.784,79</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		664.515.701,02
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>664.515.701,02</u>	
OTROS PASIVOS		734.946.623,47
Recaudos a favor de terceros	704.682.521,47	
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>30.264.102,00</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24.728.095.178,18

continua página 2

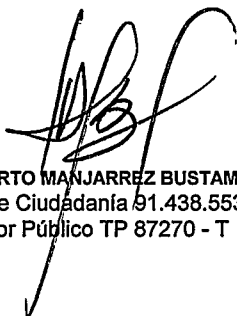
**AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**

A NOVIEMBRE 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		10.393.871.798,54	
Provision para Contingencias	<u>10.393.871.798,54</u>		
CREDITOS DIFERIDOS		3.601.787.854,34	
Impuestos diferidos	<u>3.601.787.854,34</u>		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			14.254.844.342,88
TOTAL PASIVO			38.982.939.521,06
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		16.449.457.928,13	
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00		
Capital Fiscal	1.305.707.907,00		
Reservas	6.793.863.174,06		
Utilidades acumuladas	5.519.886.847,07		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.174.343.044,84	
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>2.174.343.044,84</u>		
TOTAL PATRIMONIO			18.623.800.972,97
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			57.606.740.494,03
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			105.908.240.983,47
	Litigios y Demandas	8.555.361.104,00	
	Activos Retirados	517.152.452,99	
	Ejecución de Proyectos de Inversión	96.835.196.351,48	
	Otras deudoras de control	<u>531.075,00</u>	
DEUDORAS POR CONTRA			-105.908.240.983,47
	Litigios y Demandas	-8.555.361.104,00	
	Deudoras por el contra.	<u>-97.352.879.879,47</u>	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-412.076.821.877,66
	Litigios y Demandas	-28.420.348.987,00	
	Otras Responsabilidades	-199.798.409.565,66	
	Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			412.076.821.877,66
	Responsabilidades Contingentes	228.218.758.552,66	
	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

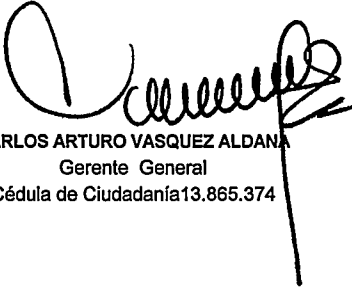


RUTH ESTER COLLAZOS RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T

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

DE ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2020
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES			37.175.462.994,00
VENTA DE SERVICIOS			
Servicio de Acueducto	22.794.810.739,20	38.500.932.714,00	
Servicio de Alcantarillado	<u>15.706.121.974,80</u>		
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS			
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-1.325.469.720,00</u>	-1.325.469.720,00	
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS			21.127.564.475,49
Servicio de Acueducto			
CMI Acueducto	1.347.721.774,55	13.140.461.765,99	
Mantenimiento y reparaciones	764.577.115,00		
Materiales e insumos químicos	2.253.888.254,00		
Energía Industrial	3.525.150.116,00		
Generales	679.766.018,59		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	4.475.018.023,29		
Depreciación y amortización	<u>94.340.464,56</u>		
Servicio de Alcantarillado			
CMI Alcantarillado	5.383.182.294,80	7.987.102.709,50	
Mantenimiento y reparaciones	83.949.027,00		
Materiales	36.250.450,00		
Generales	149.735.168,60		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.538.469.867,06		
Depreciación y amortización	178.203.002,04		
contribuciones y tasas	<u>617.312.900,00</u>		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL			16.047.898.518,51
GASTOS OPERACIONALES			
DE ADMINISTRACIÓN			
Sueldos y Salarios	1.983.787.322,00	6.832.012.740,35	13.822.775.036,38
Contribuciones y aportes sobre la nómina	499.034.881,00		
Prestaciones Sociales	884.155.484,57		
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	32.465.495,00		
Generales	1.571.182.575,32		
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>1.861.386.982,46</u>		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ			
Deterioro de cuentas por cobrar	3.132.433.480,03	6.990.762.296,03	
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	51.925.351,00		
Amortización de Intangibles	21.216.478,00		
Provisión para Contingencias	<u>3.785.186.987,00</u>		
UTILIDAD OPERACIONAL			2.225.123.482,13
OTROS INGRESOS			
Financieros	23.190.749,87	50.620.111,82	50.620.111,82
Otros ingresos diversos	<u>27.429.361,95</u>		
OTROS GASTOS			
Financieros	6.469.578,43	101.400.549,11	101.400.549,11
Gastos diversos	<u>94.930.970,68</u>		
RESULTADO DEL PERIODO			2.174.343.044,84


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

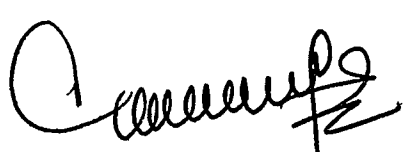

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T


RUTH ESTER SOLLAZON 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 NOVIEMBRE 30 DE 2020
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	NOVIEMBRE 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	911.269.556,16	5.519.886.847,07
Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00
Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores	5.537.226.908,07	0,00	17.340.061,00	5.519.886.847,07
Utilidad 2019 por Distribuir	893.929.495,16		893.929.495,16	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	2.174.343.044,84	0,00	2.174.343.044,84
Utilidad o Ganacias del Ejercicio	0,00	2.174.343.044,84	0,00	2.174.343.044,84
TOTALES	16.466.797.989,13	3.068.272.540,00	911.269.556,16	18.623.800.972,97


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

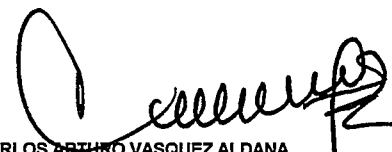
**AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**

DE ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2020
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u>5.697.102.900,55</u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERIODO	<u>2.174.343.044,84</u>
Utilidad o Ganancia del Período	2.174.343.044,84
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
AUMENTOS	
Deterioro de cxc	3.132.433.480,03
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	84.030.120,68
Provisión para contingencias	3.785.186.987,00
Amortización acumulada	<u>21.216.478,00</u>
DISMINUCIONES	
Resultados de ejercicios anteriores	-17.340.061,00
Deterioro de otros deudores	<u>-10.621.412,47</u>
Total efectivo generado en operación	<u>9.169.248.637,08</u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	
Anticipo y Saldos a Favor	311.985.576,00
Prop.Planta y Equipos	144.336.506,00
Otros Deudores	<u>227.780.968,97</u>
+ AUMENTO DE PASIVOS	
Ingresos Recibidos Por Anticipado	22.465.806,00
Recaudos recibidos en administración	774.052.302,16
Aquisición de Bienes y Servicios	1.093.532.133,00
Acreedores	<u>132.370.293,00</u>
- AUMENTO DE ACTIVOS	
Servicios Públicos	3.159.784.043,00
Inventario de Materias primas	94.339.920,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	5.240.798,40
Avance y Anticipo Entregados	<u>388.558.199,21</u>
- DISMINUCION DE PASIVOS	
Impuesto al valor agregado IVA	23.813.348,10
Retención en la Fuente	32.368.386,00
Salarios y prestaciones sociales	476.989.421,98
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.817.761.923,00
Recaudos a favor de terceros	<u>179.813.281,97</u>
Total cambios en activos y pasivos operacionales	<u>-3.472.145.736,53</u>
Aumento o disminución en efectivo	<u>5.697.102.900,55</u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2019	<u>24.020.058.534,69</u>
Total Efectivo a noviembre 30 de 2020	<u>29.717.161.435,24</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)

	ACTIVO	
	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019
EFFECTIVO		
Bancos y Corporaciones	<u>29.717.161.435,24</u>	<u>25.618.282.987,23</u>
DEUDORES		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	19.148.352.557,39	14.547.261.593,39
Avances y Anticipos Entregados	436.779.510,20	1.185.669.193,19
Anticipos o Saldos a Favor	1.795.737.793,00	2.162.589.986,00
Otros Deudores	120.199.035,00	346.834.587,97
Deterioro de Deudores	<u>-9.102.186.865,63</u>	<u>-5.600.859.105,07</u>
INVENTARIOS		
Materias Primas	<u>212.915.897,25</u>	<u>102.252.076,25</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Líneas Redes y Ductos	14.348.274.626,66	14.348.274.626,66
Maquinaria y Equipo	2.739.235.682,72	2.722.989.882,72
Muebles y Enseres	627.145.716,60	579.481.537,60
Equipo de Comunicación y Computación	524.140.238,12	489.310.238,12
Equipo de Transporte	209.399.999,00	452.476.484,00
Depreciación Acumulada	<u>-4.592.877.490,30</u>	<u>-4.460.150.887,08</u>
OTROS ACTIVOS		
Impuesto de renta diferido	1.377.523.463,78	1.261.003.941,65
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	37.824.254,00	38.014.031,50
Intangibles	1.247.523.982,00	1.247.523.982,00
Amortización acumulada	<u>-1.240.409.341,00</u>	<u>-1.217.110.897,00</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>57.606.740.494,03</u></u>	<u><u>53.823.844.259,13</u></u>
	PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisición de Bienes y Servicios	1.179.233.315,00	72.855.710,00
Acreedores	219.900.057,00	68.212.062,00
Retención en la Fuente	212.093.040,00	169.008.614,00
Impuestos Contribuciones y Tasas	113.368.263,00	31.620.455,00
Impuesto al valor agregado	-23.060.606,10	231.062,00
Depósitos Recibidos de Terceros	<u>21.627.098.784,79</u>	<u>21.994.152.318,10</u>
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>923.700.391,02</u>	<u>1.000.991.374,78</u>
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisiones	10.393.871.798,54	6.681.658.374,97
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e Ingresos por anticipo	734.946.623,47	590.636.677,23
Impuesto de renta diferido	<u>3.601.787.854,34</u>	<u>3.140.417.729,92</u>
TOTAL PASIVOS	<u><u>38.982.939.521,06</u></u>	<u><u>33.749.784.378,00</u></u>
	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	5.899.933.678,90
Impactos por adopción	0,00	0,00
Utilidad o Excedente Acumulados	5.519.886.847,07	5.537.226.908,07
Utilidad por distribuir	<u>0,00</u>	<u>0,00</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad o Excedente del Ejercicio	2.174.343.044,84	4.501.191.387,16
TOTAL PATRIMONIO	<u><u>18.623.800.972,97</u></u>	<u><u>20.074.059.881,13</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>57.606.740.494,03</u></u>	<u><u>53.823.844.259,13</u></u>


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

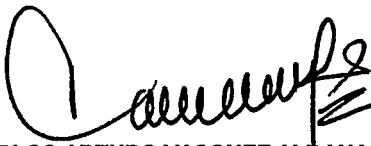

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T



RUTH ESTER COLMAZON 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)

	NOVIEMBRE 2020	NOVIEMBRE 2019
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE SERVICIOS	38.500.932.714,00	37.164.476.477,00
Servicio de Acueducto	22.794.810.739,20	21.983.756.409,00
Servicio de Alcantarillado	15.706.121.974,80	15.180.720.068,00
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-1.325.469.720,00	-1.163.060.850,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-1.325.469.720,00	-1.163.060.850,00
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	21.127.564.475,49	21.739.230.064,34
Servicio de Acueducto	13.140.461.765,99	15.799.360.719,49
Servicio de Alcantarillado	7.987.102.709,50	5.939.869.344,85
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	16.047.898.518,51	14.262.185.562,66
GASTOS OPERACIONALES	13.822.775.036,38	7.923.064.255,64
DE ADMINISTRACIÓN	6.832.012.740,35	5.470.922.610,17
Sueldos y Salarios	1.983.787.322,00	1.861.311.619,62
Contrib. aportes sobre la nómina y prest sociales	1.383.190.365,57	1.264.643.348,92
Otros gastos de personal diversos	32.465.495,00	187.298.814,00
Generales	1.571.182.575,32	1.320.449.415,63
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.861.386.982,46	837.219.412,00
PROVISIONES, AMORTIZACION	6.990.762.296,03	2.452.141.645,47
Deterioro cuentas por cobrar	3.132.433.480,03	666.253.977,93
Provisión para Contingencias	3.785.186.987,00	1.721.203.203,54
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	51.925.351,00	45.466.025,00
Amortizacion de Intangibles	21.216.478,00	19.218.439,00
UTILIDAD OPERACIONAL	2.225.123.482,13	6.339.121.307,02
OTROS INGRESOS	50.620.111,82	441.002.211,20
Financieros	23.190.749,87	24.181.058,08
Extraordinarios	27.429.361,95	416.821.153,12
OTROS GASTOS	101.400.549,11	2.278.932.131,06
Financieros	6.469.578,43	504.135,29
Gastos diversos	94.930.970,68	850.264.992,20
Impuestos Diferidos	0,00	1.428.163.003,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.174.343.044,84	4.501.191.387,16


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