

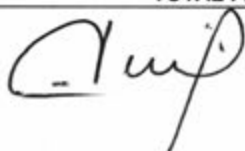
**AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Resolución 607-2016 (antes Resolución 414-2014) C.G.N.**

A OCTUBRE 31 DE 2017

(Expresado en pesos)

<b>ACTIVO</b>		
<b>EFFECTIVO</b>		<b>24.640.673.849,51</b>
Caja	3.688.585,00	
Depositos en Instituciones Financieras	<u>24.636.985.264,51</u>	
<b>DEUDORES</b>		<b>6.656.728.901,46</b>
Servicios Públicos	<u>3.145.824.278,93</u>	3.145.824.278,93
Avances y Anticipos Entregados	<u>1.588.951.929,61</u>	1.588.951.929,61
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.637.530.046,20</u>	1.637.530.046,20
Otros Deudores o cuentas por cobrar deterioro otros deudores	<u>425.626.910,02</u> <u>-141.204.263,30</u>	284.422.646,72
<b>INVENTARIOS</b>		<b>151.727.241,23</b>
Materiales para la prestación del servicio deterioro de inventarios	<u>254.171.397,85</u> <u>-102.444.156,62</u>	
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>		<b>31.449.129.992,20</b>
<b>DEUDORES</b>		<b>3.598.720.374,83</b>
Servicios Públicos	6.728.102.248,83	
Provisión para Deudores	<u>-3.129.381.874,00</u>	
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>14.465.295.086,33</b>
Mejoras en Propiedades ajenas	12.933.425.462,33	12.440.096.426,01
Depreciación Acumulada	<u>-493.329.036,32</u>	
Lineas Redes y Ductos	651.135.218,00	397.341.080,00
Depreciación Acumulada	<u>-253.794.138,00</u>	
Maquinaria y Equipo	2.681.810.602,72	1.170.393.571,76
Depreciación Acumulada	<u>-1.511.417.030,96</u>	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	575.913.218,60	164.705.140,00
Depreciación Acumulada	<u>-411.208.078,60</u>	
Equipo de Comunicación y Comp.	689.687.718,12	83.643.660,54
Depreciación Acumulada	<u>-606.044.057,58</u>	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	454.042.484,00	209.115.208,02
Depreciación Acumulada	<u>-244.927.275,98</u>	
<b>OTROS ACTIVOS</b>		<b>2.413.290.309,73</b>
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>82.823.298,00</u>	82.823.298,00
Intangibles	1.261.965.830,00	113.673.678,00
Amortizacion acumulada	<u>-1.148.292.152,00</u>	
Impuesto Diferido	<u>2.216.793.333,73</u>	2.216.793.333,73
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>		<b>20.477.305.770,89</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>51.926.435.763,09</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO</b>		<b>45.386.885,03</b>
Prestamos Banca Comercial	0,00	
Arrendamiento Financiero	<u>45.386.885,03</u>	
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		<b>23.756.004.236,21</b>
Adquisición de Bienes y Servicios	576.088.069,26	
Acreedores	253.539.604,00	
Retención en la Fuente e Impuestos	117.733.200,41	
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	56.807.717,00	
Impuesto al Valor Agregado	2.569.862,00	
Recursos Recibidos en Administración	<u>22.749.285.783,54</u>	
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>1.259.052.190,70</b>
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.259.052.190,70</u>	
<b>OTROS PASIVOS</b>		<b>386.251.285,44</b>
Recaudos a favor de terceros	285.997.935,00	
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>100.253.350,44</u>	
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>25.446.694.597,38</b>

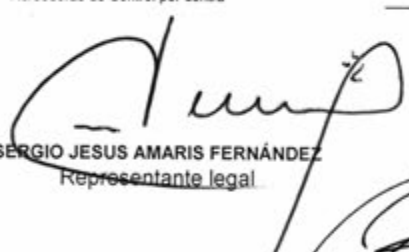
continua página 2




**AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.**  
**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  
**Resolución 607-2016 (antes Resolución 414-2014) C.G.N.**  
**A OCTUBRE 31 DE 2017**  
(Expresado en pesos)

<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>		<b>231.369.128,34</b>		
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>231.369.128,34</u>			
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		<b>3.464.890.257,36</b>		
Provision para Contingencias	<u>3.464.890.257,36</u>			
<b>CREDITOS DIFERIDOS</b>		<b>4.156.660.177,27</b>		
Impuestos diferidos	<u>4.156.660.177,27</u>			
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>7.852.919.562,97</b>		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>33.299.614.160,35</b>		
<b>PATRIMONIO</b>				
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>13.965.561.851,48</b>		
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00			
Capital Fiscal	1.305.707.907,00			
Reservas	4.292.627.036,41			
Impactos por Adopción	0,00			
Utilidades acumuladas	<u>5.537.226.908,07</u>			
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>4.661.259.751,26</b>		
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>4.661.259.751,26</u>			
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>18.626.821.602,74</b>		
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>51.926.435.763,09</b>		
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>				
	8120	Litigios y Demandas	10.018.952.777,00	
	8315	Activos Retirados	70.112.336,24	
	8355	Ejecución de Proyectos de Inversión	97.643.530.310,83	
	8361	Responsabilidades	<u>0,00</u>	
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>				<b>-107.732.595.424,07</b>
	8905	Litigios y Demandas	-10.018.952.777,00	
	8915	Deudoras por el contra.	<u>-97.713.642.647,07</u>	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>				<b>-438.151.584.379,51</b>
	9120	Litigios y Demandas	-24.064.540.619,00	
	9190	Otras Responsabilidades	-130.929.241.204,31	
	9306	Bienes Recibidos en Custodia	0,00	
	9346	Bienes Recibidos de Terceros	-183.858.063.325,00	
	9355	Proyectos de inversión	<u>-98.699.739.231,20</u>	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>				<b>438.151.584.379,51</b>
	9905	Responsabilidades Contingentes	155.593.781.823,31	
	9915	Acreedoras de Control por contra	<u>282.557.802.556,20</u>	
				<b>0,00</b>

  
**CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE**  
Contador Público TP87270-T


  
**SERGIO JESUS AMARIS FERNÁNDEZ**  
Representante legal

  
**VALENTINA VILLACOB BELEÑO**  
Revisor Fiscal TP 103517-T

**AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.**  
**ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL**  
**Resolución 607-2016 (antes Resolución 414-2014) C.G.N.**  
**DE ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2017**  
(Expresado en pesos)

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>		<b>24.870.031.506,33</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
Servicio de Acueducto	15.531.625.323,50	
Servicio de Alcantarillado	<u>10.818.926.030,83</u>	
		26.350.551.354,33
<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS</b>		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-1.480.519.848,00</u>	-1.480.519.848,00
		12.714.743.349,40
<b>COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS</b>		
<b>Servicio de Acueducto</b>		
Materiales	2.001.063.877,36	
Generales	5.480.322.476,70	
Salarios, contribuciones, parafiscales	2.007.637.937,64	
Depreciación y amortización	162.145.947,75	
Impuestos	<u>12.735.974,59</u>	
		9.663.906.214,04
<b>Servicio de Alcantarillado (Nota 18)</b>		
Materiales	0,00	
Generales	1.755.554.656,24	
Salarios, contribuciones, parafiscales	1.050.784.028,40	
Depreciación y amortización	<u>244.498.450,72</u>	
		3.050.837.135,36
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>		<b>12.155.288.156,93</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>		
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		
Sueldos y Salarios	2.766.660.000,30	
Contribuciones Efectivas	286.606.344,00	
Aportes Sobre Nómina	4.677.288,00	
Generales	1.140.388.693,67	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>874.654.545,66</u>	
		5.072.986.871,63
<b>PROVISIONES, AMORTIZACION</b>		
Deterioro de cuentas por cobrar	177.331.044,18	
Provisión para Contingencias	2.639.273.633,00	
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	71.973.113,00	
Amortización de Intangibles	<u>92.127.691,00</u>	
		2.980.705.481,18
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>		<b>4.101.595.804,12</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
Financieros	33.549.663,98	
Otros ingresos ordinarios	191.190.759,79	
Extraordinarios	0,00	
Impuestos diferidos	<u>1.750.240.285,39</u>	
		1.974.980.709,16
<b>OTROS GASTOS</b>		
Financieros	17.069.290,71	
Otros gastos ordinarios	486.874.496,58	
Impuestos diferidos	<u>911.352.974,73</u>	
		1.415.316.762,02
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>		<b>4.661.259.751,26</b>

  
**CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE**  
Contador Público TP87270-T

  
**SERGIO JESUS AMARIS FERNÁNDEZ**  
Representante legal

  
**VALENTINA VILLACOB BELEÑO**  
Revisor Fiscal, TP 103517- T

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
Resolución 607-2016 (antes Resolución 414-2014) C.G.N.  
DE ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2017  
(Expresado en pesos)

CUENTA	Enero 1° de 2016	AUMENTO	DISMINUCIÓN	Octubre 31 de 2017
<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>3.017.412.894,80</b>	<b>1.275.214.141,61</b>	<b>0,00</b>	<b>4.292.627.036,41</b>
Reserva Legal	371.700.480,86	127.521.414,16	0,00	499.221.895,02
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	0,00	0,00	269.438.752,50
Otras Reservas	1.022.487.044,58	1.147.692.727,45	0,00	2.170.179.772,03
<b>RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES</b>	<b>6.589.821.960,68</b>	<b>222.619.089,00</b>	<b>1.275.214.141,61</b>	<b>5.537.226.908,07</b>
Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00
Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores	6.589.821.960,68	222.619.089,00	1.275.214.141,61	5.537.226.908,07
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661.259.751,26</b>	<b>0,00</b>	<b>4.661.259.751,26</b>
Utilidad o Ganacias del Ejercicio	0,00	4.661.259.751,26	0,00	4.661.259.751,26
<b>TOTALES</b>	<b>13.742.942.762,48</b>	<b>6.159.092.981,87</b>	<b>1.275.214.141,61</b>	<b>18.626.821.602,74</b>

  
CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE  
Contador Público TP87270-T


  
SERGIO JESUS AMARIS FERNÁNDEZ  
Representante legal

  
VALENTINA VILLACOB BELEÑO  
Revisor Fiscal TP 103517- T

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.  
**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  
 Resolución 607-2016 (antes Resolución 414-2014) C.G.N.  
 DE ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2017  
 (Expresado en pesos)

<b>FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>		<u><b>-776.138.636,47</b></u>
<b>EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN</b>		
RESULTADO DEL PERIODO	4.661.259.751,26	
Utilidad o Ganancia del Período	<u>4.661.259.751,26</u>	
<b>PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO</b>		
<b>AUMENTOS</b>		
Deterioro de cartera	224.170.329,09	<u>4.113.572.673,32</u>
Deterioro de inventarios	102.444.156,62	
Impuesto de renta diferido pasivo	868.141.834,47	
Provisión para contingencias	2.407.904.504,66	
Amortización acumulada	92.127.691,00	
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	<u>418.784.157,48</u>	
<b>DISMINUCIONES</b>		
impuesto de renta diferido activo	1.707.029.145,50	<u>-1.874.981.299,65</u>
Deterioro de otros deudores	<u>167.952.154,15</u>	
<b>Total efectivo generado en operación</b>		<u><b>6.899.851.124,93</b></u>
<b>CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES</b>		
<b>+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS</b>		
Avance y Anticipo Entregados	537.935.051,71	<u>557.015.549,38</u>
Servicios Públicos	13.018.676,67	
Prop.Planta y Equipos	<u>6.061.821,00</u>	
<b>+ AUMENTO DE PASIVOS</b>		
Impuesto al valor agregado IVA	2.311.515,48	<u>837.294.694,86</u>
Salarios y prestaciones sociales	<u>834.983.179,38</u>	
<b>- AUMENTO DE ACTIVOS</b>		
Otros Deudores	98.262.707,57	<u>-3.758.170.691,26</u>
Anticipo y Saldos a Favor	779.443.203,39	
Inventario de Materias primas	152.419.929,85	
Mejora en propiedades ajenas	2.697.185.802,45	
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16.859.048,00	
Intangibles	<u>14.000.000,00</u>	
<b>- DISMINUCION DE PASIVOS</b>		
Arrendamiento financiero	18.230.296,00	<u>-5.312.129.314,38</u>
Adquisición de Bienes y Servicios	1.424.750.656,36	
Recaudos recibidos en administración	3.220.335.322,71	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	156.820.112,31	
Acreedores	223.237.250,00	
Retención en la Fuente	81.387.761,59	
Recaudos a favor de terceros	180.161.744,00	
Ingresos Recibidos Por Anticipado	<u>7.206.171,41</u>	
<b>Total cambios en activos y pasivos operacionales</b>		<u><b>-7.675.989.761,40</b></u>
<b>+ FLUJO DE EFECTIVO NETO EN OTRAS ACTIVIDADES</b>		<u><b>222.619.089,00</b></u>
<b>ACTIVIDADES DE PATRIMONIO</b>		<u><b>222.619.089,00</b></u>
<b>AUMENTO DEL PATRIMONIO</b>		
Utilidades Acumuladas	<u>222.619.089,00</u>	
<b>Aumento o disminución en efectivo</b>		<u><b>-553.519.547,47</b></u>
<b>+ Efectivo a Diciembre 31 de 2016</b>		<u><b>25.194.193.396,98</b></u>
<b>Total Efectivo a octubre 31 de 2017</b>		<u><b>24.640.673.849,51</b></u>

  
 SERGIO JESUS AMARIS FERNÁNDEZ  
 Representante legal

  
 CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE  
 Contador Público TP87270-T

  
 VALÉNTINA VILLACOB BELEÑO  
 Revisor Fiscal TP 103517- T