



**AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.**
NIT. 900.045.408-1

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

A OCTUBRE 31 DE 2019
(Expresado en pesos colombianos)
ACTIVO

EFFECTIVO			26.235.891.971,85
Caja		0,00	
Depositos en Instituciones Financieras		<u>26.235.891.971,85</u>	
DEUDORES			5.532.361.946,69
Servicios Públicos deterioro servicios publicos	1.921.099.715,00	1.850.502.660,00	
	<u>-70.597.055,00</u>		
Avances y Anticipos Entregados	<u>1.572.012.699,69</u>	1.572.012.699,69	
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>2.085.275.405,00</u>	2.085.275.405,00	
Otros Deudores o cuentas por cobrar deterioro otros deudores	124.901.183,47	24.571.182,00	
	<u>-100.330.001,47</u>		
INVENTARIOS			85.801.278,25
Materiales para la prestación del servicio	<u>85.801.278,25</u>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			31.854.055.196,79
DEUDORES			6.176.833.662,79
Servicios Públicos Deterioro para Deudores	11.606.765.711,39		
	<u>-5.429.932.048,60</u>		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			14.136.198.716,07
Plantas Tuneles Ductos Depreciación Acumulada	14.348.274.626,66	13.013.211.296,29	
	<u>-1.335.063.330,37</u>		
Maquinaria y Equipo Depreciación Acumulada	2.682.767.882,72	798.506.819,76	
	<u>-1.884.261.062,96</u>		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina Depreciación Acumulada	575.483.137,60	133.568.484,00	
	<u>-441.914.653,60</u>		
Equipo de Comunicación y Comp. Depreciación Acumulada	489.310.238,12	53.886.492,00	
	<u>-435.423.746,12</u>		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación Depreciación Acumulada	452.476.484,00	137.025.624,02	
	<u>-315.450.859,98</u>		
OTROS ACTIVOS			1.336.943.600,05
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>43.444.607,40</u>	43.444.607,40	
Intangibles Amortización acumulada	1.247.523.982,00	32.495.051,00	
	<u>-1.215.028.931,00</u>		
Impuesto Diferido	<u>1.261.003.941,65</u>	1.261.003.941,65	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			21.649.975.978,91
TOTAL ACTIVO			53.504.031.175,70
PASIVO			22.550.909.927,91
CUENTAS POR PAGAR			976.468.348,04
Adquisición de Bienes y Servicios	128.883.098,00		
Acreedores	105.534.910,00		
Retención en la Fuente e Impuestos	160.256.034,00		
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	69.309.638,00		
Impuesto al Valor Agregado	1.225.075,00		
Recursos Recibidos en Administración	<u>22.085.701.172,91</u>		
OBLIGACIONES LABORALES			500.351.242,00
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>976.468.348,04</u>		
OTROS PASIVOS			24.027.729.517,95
Recaudos a favor de terceros	494.375.032,00		
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>5.976.210,00</u>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			24.027.729.517,95

continua página 2



**AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.**

NIT. 900.045.408-1

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

A OCTUBRE 31 DE 2019

(Expresado en pesos colombianos)

OBLIGACIONES LABORALES		256.267.788,00
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>256.267.788,00</u>	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		6.423.932.135,97
Provision para Contingencias	<u>6.423.932.135,97</u>	
CREDITOS DIFERIDOS		3.140.417.729,92
Impuestos diferidos	<u>3.140.417.729,92</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		9.820.617.653,89
TOTAL PASIVO		33.848.347.171,84
PATRIMONIO		15.572.868.493,97
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00	
Capital Fiscal	1.305.707.907,00	
Reservas	5.899.933.678,90	
Utilidades acumuladas	5.537.226.908,07	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		4.082.815.509,89
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>4.082.815.509,89</u>	
TOTAL PATRIMONIO		19.655.684.003,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		53.504.031.175,70
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		102.489.755.878,17
8120 Litigios y Demandas	8.538.021.043,00	
8315 Activos Retirados	207.675.518,00	
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	93.743.528.331,17	
8390 Otras deudoras de control	<u>530.986,00</u>	
DEUDORAS POR CONTRA		-102.489.755.878,17
8905 Litigios y Demandas	-8.538.021.043,00	
8915 Deudoras por el contra.	<u>-93.951.734.835,17</u>	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-333.645.259.627,73
9120 Litigios y Demandas	-25.185.581.494,00	
9190 Otras Responsabilidades	-124.601.614.808,73	
9308 Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		333.645.259.627,73
9905 Responsabilidades Contingentes	149.787.196.302,73	
9915 Acreedoras de Control por contra	<u>183.858.063.325,00</u>	
		0,00

CARLOS ALBERTO MAMARREZ BUSTAMANTE
Contador Público TP 87270 - T

ALFREDO GARCES ECHEVERRY
Gerente

MARÍA DEL PILAR BRAND BONILLA
Revisor Fiscal TP 73854 -T