

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

A OCTUBRE 31 DE 2020

(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO			
EFFECTIVO			31.830.999.810,68
Recursos Propios	9.599.421.843,92	31.830.999.810,68	
Recursos de Convenios	<u>22.231.577.966,76</u>		
DEUDORES			7.923.623.172,79
Servicios Públicos	5.778.921.246,09	5.639.112.209,09	
deterioro servicios publicos	<u>-139.809.037,00</u>		
Avances y Anticipos Entregados	<u>547.401.162,70</u>	547.401.162,70	
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.710.433.405,00</u>	1.710.433.405,00	
Otros Deudores o cuentas por cobrar	26.676.396,00	26.676.396,00	
deterioro otros deudores	<u>0,00</u>		
INVENTARIOS			172.442.646,25
Materiales para la prestación del servicio	<u>172.442.646,25</u>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			39.927.065.629,72
DEUDORES			2.941.624.354,67
Servicios Públicos	11.814.293.594,30	2.941.624.354,67	
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			13.870.232.658,80
Plantas Tuneles Ductos	14.348.274.626,66	12.900.663.037,70	
Depreciación Acumulada	<u>-1.447.611.588,96</u>		
Maquinaria y Equipo	2.739.235.682,72	705.455.494,76	
Depreciación Acumulada	<u>-2.033.780.187,96</u>		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	615.145.716,60	140.784.542,00	
Depreciación Acumulada	<u>-474.361.174,60</u>		
Equipo de Comunicación y Comp.	524.140.238,12	65.807.729,00	
Depreciación Acumulada	<u>-458.332.509,12</u>		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	57.521.855,34	
Depreciación Acumulada	<u>-151.878.143,66</u>		
OTROS ACTIVOS			1.428.097.822,78
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>43.227.718,00</u>	43.227.718,00	
Intangibles	1.247.523.982,00	7.346.641,00	
Amortizacion acumulada	<u>-1.240.177.341,00</u>		
Impuesto Diferido	<u>1.377.523.463,78</u>	1.377.523.463,78	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			18.239.954.836,25
TOTAL ACTIVO			58.167.020.465,97
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			22.774.410.263,51
Adquisición de Bienes y Servicios	242.327.220,00		
Acreedores	213.823.270,00		
Retención en la Fuente e Impuestos	139.613.796,00		
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	87.644.010,00		
Impuesto al Valor Agregado	-7.155.316,00		
Recursos Recibidos en Administración	<u>22.098.157.283,51</u>		
OBLIGACIONES LABORALES			594.853.465,11
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>594.853.465,11</u>		
OTROS PASIVOS			525.238.502,19
Recaudos a favor de terceros	493.280.111,19		
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>31.958.391,00</u>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			23.894.502.230,81

continua página 2

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

A OCTUBRE 31 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		38.149.346.573,69
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		3.568.215.964,15
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>3.568.215.964,15</u>	
TOTAL PATRIMONIO		20.017.673.892,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		58.167.020.465,97
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		105.824.153.997,22
Litigios y Demandas	8.555.361.104,00	
Activos Retirados	517.152.452,99	
Ejecución de Proyectos de Inversión	96.751.109.365,23	
Otras deudoras de control	<u>531.075,00</u>	
DEUDORAS POR CONTRA		-105.824.153.997,22
Litigios y Demandas	-8.555.361.104,00	
Deudoras por el contra.	<u>-97.268.792.893,22</u>	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-412.489.903.906,50
Litigios y Demandas	-28.420.348.987,00	
Otras Responsabilidades	-200.211.491.594,50	
Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		412.489.903.906,50
Responsabilidades Contingentes	228.631.840.581,50	
Acreedoras de Control por contra	<u>183.858.063.325,00</u>	
		0,00



LAURA LILIANA VASQUEZ BORJA
Cédula de Ciudadanía 37.842.602
Contador Público TP 137674 - T



CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374





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 OCTUBRE 31 DE 2020
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES		33.720.851.717,00
VENTA DE SERVICIOS		
	35.039.400.523,00	
Servicio de Acueducto	20.746.458.464,20	
Servicio de Alcantarillado	<u>14.292.942.058,80</u>	
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-1.318.548.806,00</u>	
		17.058.391.356,04
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS		
Servicio de Acueducto		
CMI Acueducto	1.274.808.915,34	11.019.927.818,13
Mantenimiento y reparaciones	145.893.077,00	
Materiales e insumos químicos	2.016.283.683,00	
Energía industrial	3.151.618.277,00	
Generales	585.468.737,59	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	3.759.992.780,44	
Depreciación y amortización	<u>85.862.347,76</u>	
Servicio de Alcantarillado		
CMI Alcantarillado	3.762.247.135,11	6.038.463.537,91
Mantenimiento y reparaciones	14.351.744,00	
Materiales	29.447.096,00	
Generales	136.986.038,60	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.316.168.238,36	
Depreciación y amortización	161.950.385,84	
contribuciones y tasas	<u>617.312.900,00</u>	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		16.662.460.360,96
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos y Salarios	1.791.094.802,00	6.053.183.836,67
Contribuciones y aportes sobre la nómina	423.736.491,00	
Prestaciones Sociales	637.226.943,89	
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	16.085.495,00	
Generales	1.365.307.372,32	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>1.819.732.732,46</u>	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		
Deterioro de cuentas por cobrar	3.132.433.480,03	6.985.693.679,03
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	47.088.734,00	
Amortización de Intangibles	20.984.478,00	
Provisión para Contingencias	<u>3.785.186.987,00</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		3.623.582.845,26
OTROS INGRESOS		
Financieros	22.036.433,00	46.033.293,10
Otros ingresos diversos	<u>23.996.860,10</u>	46.033.293,10
OTROS GASTOS		
Financieros	6.469.203,53	101.400.174,21
Gastos diversos	<u>94.930.970,68</u>	101.400.174,21
RESULTADO DEL PERIODO		3.568.215.964,15


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

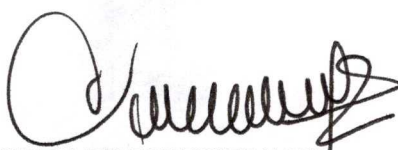

LAURA LILIANA VASQUEZ BORJA
Cédula de Ciudadanía 37.842.602
Contador Público TP 137674 - T



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 OCTUBRE 31 DE 2020
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2020	AUMENTO	DISMINUCIÓN	OCTUBRE 31 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	3.568.215.964,15	0,00	3.568.215.964,15
Utilidad o Ganacias del Ejercicio	0,00	3.568.215.964,15	0,00	3.568.215.964,15
TOTALES	16.466.797.989,13	4.462.145.459,31	911.269.556,16	20.017.673.892,28


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
 Gerente General
 Cédula de Ciudadanía 13.865.374


LAURA LILIANA VASQUEZ BORJA
 Cédula de Ciudadanía 37.842.602
 Contador Público TP 137674 - T


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)

	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE SERVICIOS	35.039.400.523,00	33.739.710.291,00
Servicio de Acueducto	20.746.458.464,20	19.957.047.113,00
Servicio de Alcantarillado	14.292.942.058,80	13.782.663.178,00
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-1.318.548.806,00	-1.073.431.718,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-1.318.548.806,00	-1.073.431.718,00
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	17.058.391.356,04	19.317.725.491,44
Servicio de Acueducto	11.019.927.818,13	13.752.420.121,35
Servicio de Alcantarillado	6.038.463.537,91	5.565.305.370,09
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	16.662.460.360,96	13.348.553.081,56
GASTOS OPERACIONALES	13.038.877.515,70	7.427.112.647,87
DE ADMINISTRACIÓN	6.053.183.836,67	4.981.186.243,40
Sueldos y Salarios	1.791.094.802,00	1.705.090.113,27
Contrib, aportes sobre la nómina y prest sociales	1.060.963.434,89	1.139.365.270,13
Otros gastos de personal diversos	16.085.495,00	175.567.064,00
Generales	1.365.307.372,32	1.176.055.985,00
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.819.732.732,46	785.107.811,00
PROVISIONES, AMORTIZACION	6.985.693.679,03	2.445.926.404,47
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.	47.088.734,00	41.332.750,00
Amortizacion de Intangibles	20.984.478,00	17.136.473,00
UTILIDAD OPERACIONAL	3.623.582.845,26	5.921.440.433,69
OTROS INGRESOS	46.033.293,10	440.305.676,26
Financieros	22.036.433,00	24.176.253,54
Extraordinarios	23.996.860,10	416.129.422,72
OTROS GASTOS	101.400.174,21	2.278.930.600,06
Financieros	6.469.203,53	502.604,29
Gastos diversos	94.930.970,68	850.264.992,20
Impuestos Diferidos	0,00	1.428.163.003,57
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3.568.215.964,15	4.082.815.509,89



CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374



LAURA LILIANA VASQUEZ BORJA
Cédula de Ciudadanía 37.842.602
Contador Público TP 137674 - T

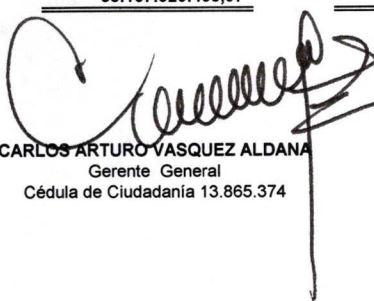



RUTH ESTER COLLAZOS RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TR No 115540 - T


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	OCTUBRE 2020	OCTUBRE 2019
ACTIVO		
EFFECTIVO		
Bancos y Corporaciones	31.830.999.810,68	26.235.891.971,85
DEUDORES		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	17.593.214.840,39	13.527.865.426,39
Avances y Anticipos Entregados	547.401.162,70	1.572.012.699,69
Anticipos o Saldos a Favor	1.710.433.405,00	2.085.275.405,00
Otros Deudores	116.384.985,00	124.901.183,47
Deterioro de Deudores	-9.102.186.865,63	-5.600.859.105,07
INVENTARIOS		
Materias Primas	172.442.646,25	85.801.278,25
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Lineas Redes y Ductos	14.348.274.626,66	14.348.274.626,66
Maquinaria y Equipo	2.739.235.682,72	2.682.767.882,72
Muebles y Enseres	615.145.716,60	575.483.137,60
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	-4.565.963.604,30	-4.412.113.653,03
OTROS ACTIVOS		
Impuesto de renta diferido	1.377.523.463,78	1.261.003.941,65
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	43.227.718,00	43.444.607,40
Intangibles	1.247.523.982,00	1.247.523.982,00
Amortización acumulada	-1.240.177.341,00	-1.215.028.931,00
TOTAL ACTIVOS	58.167.020.465,97	53.504.031.175,70
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisición de Bienes y Servicios	242.327.220,00	128.883.098,00
Acreedores	213.823.270,00	105.534.910,00
Retención en la Fuente	139.613.796,00	160.256.034,00
Impuestos Contribuciones y Tasas	87.644.010,00	69.309.638,00
Impuesto al valor agregado	-7.155.316,00	1.225.075,00
Depósitos Recibidos de Terceros	22.098.157.283,51	22.085.701.172,91
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	854.038.155,11	976.468.348,04
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisiones	10.393.871.798,54	6.680.199.923,97
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip	525.238.502,19	500.351.242,00
Impuesto de renta diferido	3.601.787.854,34	3.140.417.729,92
TOTAL PASIVOS	38.149.346.573,69	33.848.347.171,84
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	0,00	0,00
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad o Excedente del Ejercicio	3.568.215.964,15	4.082.815.509,89
TOTAL PATRIMONIO	20.017.673.892,28	19.655.684.003,86
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	58.167.020.465,97	53.504.031.175,70


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

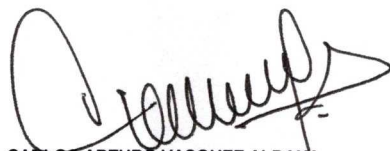

LAURA LILIANA VASQUEZ BORJA
Cédula de Ciudadanía 37.842.602
Contador Público TP 137674 - T


RUTH ESTER COLLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP No 115540 - T

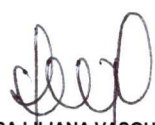
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

DE ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2020
 (Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u><u>7.810.941.275,99</u></u>
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERIODO	<u>3.568.215.964,15</u>
Utilidad o Ganancia del Periodo	<u>3.568.215.964,15</u>
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
AUMENTOS	
Deterioro de cxc	3.132.433.480,03
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	57.116.234,68
Provisión para contingencias	3.785.186.987,00
Amortización acumulada	<u>20.984.478,00</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><u>10.535.975.670,39</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	
Anticipo y Saldos a Favor	397.289.964,00
Prop.Planta y Equipos	156.336.506,00
Otros Deudores	<u>231.595.018,97</u>
+ AUMENTO DE PASIVOS	
Ingresos Recibidos Por Anticipado	24.160.095,00
Recaudos recibidos en administración	1.245.110.800,88
Aquisición de Bienes y Servicios	156.626.038,00
Acreedores	<u>126.293.506,00</u>
- AUMENTO DE ACTIVOS	
Servicios Públicos	1.604.646.326,00
Inventario de Materias primas	53.866.669,00
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	10.644.262,40
Avance y Anticipo Entregados	<u>499.179.851,71</u>
- DISMINUCION DE PASIVOS	
Impuesto al valor agregado IVA	7.908.058,00
Retención en la Fuente	<u>104.847.630,00</u>
Salarios y prestaciones sociales	546.651.657,89
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.843.486.176,00
Recaudos a favor de terceros	<u>391.215.692,25</u>
Total cambios en activos y pasivos operacionales	<u><u>-2.725.034.394,40</u></u>
Aumento o disminución en efectivo	<u><u>7.810.941.275,99</u></u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2019	<u><u>24.020.058.534,69</u></u>
Total Efectivo a octubre 31 de 2020	<u><u>31.830.999.810,68</u></u>



CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
 Gerente General
 Cédula de Ciudadanía 13.865.374



LAURA LILIANA VASQUEZ BORJA
 Cédula de Ciudadanía 37.842.602
 Contador Público TP 137674 - T



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