

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

A OCTUBRE 31 DE 2020

(Expresado en pesos colombianos)

<b>ACTIVO</b>			
<b>EFFECTIVO</b>			<b>31.830.999.810,68</b>
Recursos Propios	9.599.421.843,92	31.830.999.810,68	
Recursos de Convenios	<u>22.231.577.966,76</u>		
<b>DEUDORES</b>			<b>7.923.623.172,79</b>
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>		
<b>INVENTARIOS</b>			<b>172.442.646,25</b>
Materiales para la prestación del servicio	<u>172.442.646,25</u>		
<b>TOTAL ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>39.927.065.629,72</b>
<b>DEUDORES</b>			<b>2.941.624.354,67</b>
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>		
<b>PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO</b>			<b>13.870.232.658,80</b>
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>		
<b>OTROS ACTIVOS</b>			<b>1.428.097.822,78</b>
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	
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>			<b>18.239.954.836,25</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>			<b>58.167.020.465,97</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			<b>22.774.410.263,51</b>
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>		
<b>OBLIGACIONES LABORALES</b>			<b>594.853.465,11</b>
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>594.853.465,11</u>		
<b>OTROS PASIVOS</b>			<b>525.238.502,19</b>
Recaudos a favor de terceros	493.280.111,19		
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>31.958.391,00</u>		
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>			<b>23.894.502.230,81</b>

continua página 2

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

A OCTUBRE 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>10.393.871.798,54</b>
Provision para Contingencias	<u>10.393.871.798,54</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>14.254.844.342,88</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>38.149.346.573,69</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		<b>16.449.457.928,13</b>
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	
<b>RESULTADOS DEL EJERCICIO</b>		<b>3.568.215.964,15</b>
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>3.568.215.964,15</u>	
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>20.017.673.892,28</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>58.167.020.465,97</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORA</b>		<b>105.824.153.997,22</b>
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>	
<b>DEUDORAS POR CONTRA</b>		<b>-105.824.153.997,22</b>
Litigios y Demandas	-8.555.361.104,00	
Deudoras por el contra.	<u>-97.268.792.893,22</u>	
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		<b>-412.489.903.906,50</b>
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>	
<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>		<b>412.489.903.906,50</b>
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)

<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>			<b>33.720.851.717,00</b>
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		35.039.400.523,00	
Servicio de Acueducto	20.746.458.464,20		
Servicio de Alcantarillado	<u>14.292.942.058,80</u>		
<b>DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS</b>		-1.318.548.806,00	
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-1.318.548.806,00</u>		
<b>COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS</b>			<b>17.058.391.356,04</b>
<b>Servicio de Acueducto</b>		11.019.927.818,13	
CMI Acueducto	1.274.808.915,34		
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>		
<b>Servicio de Alcantarillado</b>		6.038.463.537,91	
CMI Alcantarillado	3.762.247.135,11		
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>		
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>			<b>16.662.460.360,96</b>
<b>GASTOS OPERACIONALES</b>			<b>13.038.877.515,70</b>
<b>DE ADMINISTRACIÓN</b>		6.053.183.836,67	
Sueldos y Salarios	1.791.094.802,00		
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>		
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ</b>		6.985.693.679,03	
Deterioro de cuentas por cobrar	3.132.433.480,03		
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>		
<b>UTILIDAD OPERACIONAL</b>			<b>3.623.582.845,26</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		46.033.293,10	46.033.293,10
Financieros	22.036.433,00		
Otros ingresos diversos	<u>23.996.860,10</u>		
<b>OTROS GASTOS</b>		101.400.174,21	101.400.174,21
Financieros	6.469.203,53		
Gastos diversos	<u>94.930.970,68</u>		
<b>RESULTADO DEL PERIODO</b>			<b>3.568.215.964,15</b>

  
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