



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

A OCTUBRE 31 DE 2021
(Expresado en pesos colombianos)

ACTIVO		
EFFECTIVO		13.836.574.906,06
Recursos Propios	5.614.349.573,50	13.836.574.906,06
Recursos de Convenios	<u>8.222.225.332,56</u>	
DEUDORES		8.890.417.487,17
Servicios Públicos	2.739.233.485,00	2.489.946.901,00
deterioro servicios publicos cte	<u>-249.286.584,00</u>	
Avances y Anticipos Entregados	<u>5.154.277.685,52</u>	5.154.277.685,52
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.246.192.900,65</u>	1.246.192.900,65
Otros Deudores o cuentas por cobrar	0,00	0,00
deterioro otros deudores	<u>0,00</u>	
INVENTARIOS		332.355.259,75
Materiales para la prestación del servicio	<u>332.355.259,75</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		23.059.347.652,98
DEUDORES		5.476.308.870,99
Servicios Públicos	15.064.022.530,91	2.979.620.746,88
deterioro servicios publicos no cte	<u>-12.084.401.784,03</u>	
Otros Deudores o cuentas por cobrar	2.586.396.713,11	2.496.688.124,11
deterioro otros deudores	<u>-89.708.589,00</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		13.783.849.644,80
Plantas Tuneles Ductos	14.348.274.626,66	12.828.330.157,70
Depreciación Acumulada	<u>-1.519.944.468,96</u>	
Maquinaria y Equipo	2.797.579.897,72	582.600.738,76
Depreciación Acumulada	<u>-2.214.979.158,96</u>	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	669.214.658,60	234.391.840,00
Depreciación Acumulada	<u>-434.822.818,60</u>	
Equipo de Comunicación y Comp.	324.203.834,00	96.876.877,00
Depreciación Acumulada	<u>-227.326.957,00</u>	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	41.650.031,34
Depreciación Acumulada	<u>-167.749.967,66</u>	
OTROS ACTIVOS		2.966.494.140,29
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>16.500.000,00</u>	16.500.000,00
Intangibles	1.263.123.982,00	7.162.641,00
Amortización acumulada	<u>-1.255.961.341,00</u>	
Impuesto Diferido	<u>2.942.831.499,29</u>	2.942.831.499,29
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		22.226.652.656,08
TOTAL ACTIVO		45.286.000.309,06
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		1.106.776.200,34
Adquisición de Bienes y Servicios	249.762.051,50	
Acreedores	436.880.025,98	
Descuentos de nómina	92.923.445,00	
Retención en la Fuente e Impuestos	177.476.378,86	
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	128.135.795,00	
Impuesto al Valor Agregado	21.017.304,00	
Otras cuentas por pagar	581.200,00	
OBLIGACIONES LABORALES		1.606.444.505,22
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.606.444.505,22</u>	
OTROS PASIVOS		15.754.286.918,03
Recursos Recibidos en Administración	15.736.229.435,69	
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>18.057.482,34</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.467.507.623,59

continua página 2



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

A OCTUBRE 31 DE 2021
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTAS POR PAGAR		3.303.429.384,00
Otras cuentas por pagar	<u>3.303.429.384,00</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		236.779.684,52
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>236.779.684,52</u>	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		3.973.808.733,00
Provision para Contingencias	<u>3.973.808.733,00</u>	
<hr/> TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		<hr/> 7.514.017.801,52
<hr/> TOTAL PASIVO		<hr/> 25.981.525.425,11
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		18.773.450.212,96
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00	
Capital Fiscal	1.305.707.907,00	
Reservas	4.525.417.966,51	
Utilidades acumuladas	10.112.324.339,45	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		531.024.670,99
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>531.024.670,99</u>	
<hr/> TOTAL PATRIMONIO		<hr/> 19.304.474.883,95
<hr/> TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		<hr/> 45.286.000.309,06
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		106.477.016.248,47
8120 Litigios y Demandas	8.555.361.104,00	
8315 Activos Retirados	859.631.293,11	
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	97.061.492.776,36	
8390 Otras deudoras de control	<u>531.075,00</u>	
DEUDORAS POR CONTRA		-106.477.016.248,47
8905 Litigios y Demandas	-8.555.361.104,00	
8915 Deudoras por el contra.	<u>-97.921.655.144,47</u>	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-472.816.861.693,94
9120 Litigios y Demandas	-25.982.283.033,00	
9190 Otras Responsabilidades	-262.976.515.335,94	
9308 Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		472.816.861.693,94
9905 Responsabilidades Contingentes	288.958.798.368,94	
9915 Acreedoras de Control por contra	<u>183.858.063.325,00</u>	
		<hr/> 0,00

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 9.438.553
Contador Público TP 87270 - T

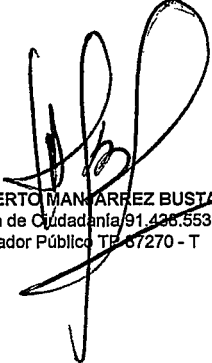
CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

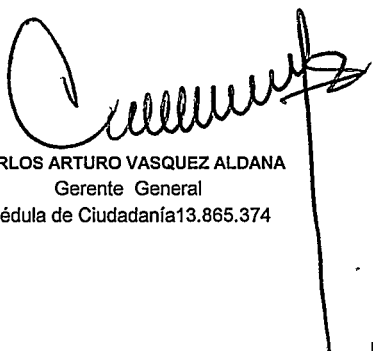
RUTH ESTER COLLAZOS RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

DE ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2021
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES		32.844.051.344,16
VENTA DE SERVICIOS		
Servicio de Acueducto	19.952.190.158,08	33.476.781.559,16
Servicio de Alcantarillado	<u>13.524.591.401,08</u>	
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-632.730.215,00</u>	-632.730.215,00
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS		24.910.054.230,66
Servicio de Acueducto		
Venta medidores	247.870.953,00	15.886.858.275,73
CMI Acueducto	3.967.860.681,66	
Mantenimiento y reparaciones	824.171.979,00	
Insumos químicos	2.102.188.537,00	
Energía industrial	3.593.129.916,00	
Generales	303.527.550,02	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	2.446.989.798,71	
Gastos de personal diversos	2.299.891.467,54	
Depreciación y amortización	87.794.842,80	
contribuciones y tasas	<u>13.432.550,00</u>	
Servicio de Alcantarillado		
CMI Alcantarillado	5.327.725.148,79	9.023.195.954,93
Mantenimiento y reparaciones	872.039.232,57	
Generales	188.860.639,96	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.242.192.781,51	
Gastos de personal diversos	366.745.908,90	
Depreciación y amortización	137.563.293,20	
contribuciones y tasas	<u>888.068.950,00</u>	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		7.933.997.113,50
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos y Salarios	1.935.182.712,00	6.416.429.530,56
Contribuciones y aportes sobre la nómina	576.757.940,00	
Prestaciones Sociales	1.301.042.720,27	
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	38.138.473,00	
Generales	1.893.812.630,14	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>671.495.055,15</u>	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		
Deterioro de cuentas por cobrar	968.316.400,74	1.147.794.060,74
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	54.632.118,00	
Amortización de Intangibles	15.320.000,00	
Provisión para Contingencias	<u>109.525.542,00</u>	
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL		369.773.522,20
OTROS INGRESOS		
Financieros	7.750.824,37	859.653.856,19
Recuperaciones y otros ingresos diversos	851.903.031,82	859.653.856,19
OTROS GASTOS		
Financieros	6.196.172,40	698.402.707,40
Gastos diversos	<u>692.206.535,00</u>	698.402.707,40
RESULTADO DEL PERIODO		531.024.670,99


CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 67270 - T



CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

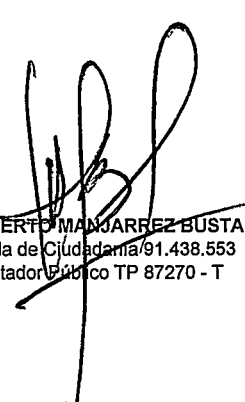

RUTH ESTER COLLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T


**AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

DE ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2021
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2021	AUMENTO	DISMINUCIÓN	OCTUBRE 31 DE 2021
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	6.793.863.174,06	1.480.998.071,20	0,00	4.525.417.966,51
Reserva Legal	1.255.785.291,84	232.399.228,48	0,00	1.488.184.520,32
Reservas Estatutarias	1.353.786.616,86	0,00	0,00	1.353.786.616,86
Ocasionales	0,00	900.000.000,00	0,00	900.000.000,00
Otras Reservas	4.184.291.265,36	348.598.842,72	3.749.443.278,75	783.446.829,33
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	7.843.879.131,90	6.073.435.563,58	3.804.990.356,03	10.112.324.339,45
Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores	5.519.886.847,07	6.073.435.563,58	1.480.998.071,20	10.112.324.339,45
Utilidad 2020 por Distribuir	2.323.992.284,83		2.323.992.284,83	0,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	531.024.670,99	0,00	531.024.670,99
Utilidad o Ganacias del Ejercicio	0,00	531.024.670,99	0,00	531.024.670,99
TOTALES	18.773.450.212,96	8.085.458.305,77	3.804.990.356,03	19.304.474.883,95


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

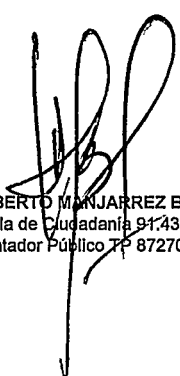

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T



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 OCTUBRE 31 DE 2021
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u><u>-13.114.474.010,07</u></u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERIODO	<u>531.024.670,99</u>
Utilidad o Ganancia del Periodo	<u>531.024.670,99</u>
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
AUMENTOS	<u>983.636.400,74</u>
Deterioro de cxc	968.316.400,74
Amortización acumulada	<u>15.320.000,00</u>
DISMINUCIONES	<u>-290.369.702,92</u>
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	-54.859.006,12
Provisión para contingencias	<u>-235.510.696,80</u>
Total efectivo generado en operación	<u><u>1.224.291.368,81</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	<u>1.103.520.720,97</u>
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	15.920.790,00
Anticipo y Saldos a Favor	671.296.417,35
Inventario de Materias primas	<u>181.412.573,50</u>
+ AUMENTO DE PASIVOS	<u>629.537.929,09</u>
Salarios y prestaciones sociales	545.406.841,49
Impuesto al valor agregado IVA	<u>84.131.087,60</u>
- AUMENTO DE ACTIVOS	<u>-8.152.187.681,85</u>
Otros Deudores	2.468.847.107,11
CxC Servicios Públicos	642.086.692,52
Avance y Anticipo Entregados	<u>5.041.253.882,22</u>
- DISMINUCION DE PASIVOS	<u>-7.919.636.347,09</u>
Impuestos, Contribuciones y Tasas	2.274.126.061,00
Aquisición de Bienes y Servicios	131.708.653,22
Retención en la Fuente	172.460.534,14
Ingresos Recibidos Por Anticipado	11.297.505,66
Recaudos recibidos en administración	5.190.726.735,35
Acreedores, dctos nomina y otras cxp	<u>139.316.857,72</u>
Total cambios en activos y pasivos operacionales	<u><u>-14.338.765.378,88</u></u>
Aumento o disminución en efectivo	<u><u>-13.114.474.010,07</u></u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2020 (01 de enero 2021)	<u>26.951.048.916,13</u>
Total Efectivo a Octubre 31 de 2021	<u><u>13.836.574.906,06</u></u>


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

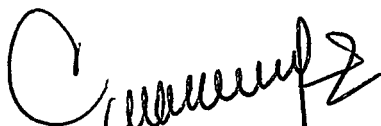

CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374


RUTH ESTER COLLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 116540 - T

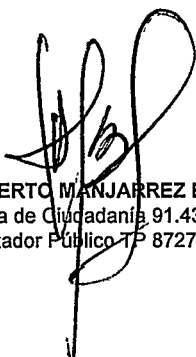
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

(Expresado en pesos Colombianos)

	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE SERVICIOS	33.476.781.559,16	35.039.400.523,00
Servicio de Acueducto	19.952.190.158,08	20.746.458.464,20
Servicio de Alcantarillado	13.524.591.401,08	14.292.942.058,80
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-632.730.215,00	-1.318.548.806,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-632.730.215,00	-1.318.548.806,00
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	24.910.054.230,66	17.058.391.356,04
Servicio de Acueducto	15.886.858.275,73	11.019.927.818,13
Servicio de Alcantarillado	9.023.195.954,93	6.038.463.537,91
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	7.933.997.113,50	16.662.460.360,96
GASTOS OPERACIONALES	7.564.223.591,30	13.038.877.515,70
DE ADMINISTRACIÓN	6.416.429.530,56	6.053.183.836,67
Sueldos y Salarios	1.935.182.712,00	1.791.094.802,00
Contrib, aportes sobre la nómina y prest sociales	1.877.800.660,27	1.060.963.434,89
Otros gastos de personal diversos	38.138.473,00	16.085.495,00
Generales	1.893.812.630,14	1.365.307.372,32
Impuestos, Contribuciones y Tasas	671.495.055,15	1.819.732.732,46
PROVISIONES, AMORTIZACION	1.147.794.060,74	6.985.693.679,03
Deterioro cuentas por cobrar	968.316.400,74	3.132.433.480,03
Provisión para Contingencias	109.525.542,00	3.785.186.987,00
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	54.632.118,00	47.088.734,00
Amortizacion de Intangibles	15.320.000,00	20.984.478,00
UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL	369.773.522,20	3.623.582.845,26
OTROS INGRESOS	859.653.856,19	46.033.293,10
Financieros	7.750.824,37	22.036.433,00
Otros ingresos diversos y extraordinarios	851.903.031,82	23.996.860,10
OTROS GASTOS	698.402.707,40	101.400.174,21
Financieros	6.196.172,40	6.469.203,53
Gastos diversos	692.206.535,00	94.930.970,68
UTILIDAD DEL EJERCICIO	531.024.670,99	3.568.215.964,15



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



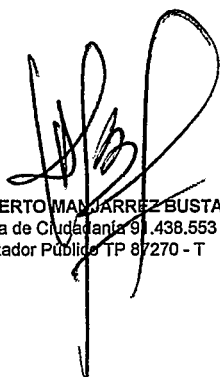
RUTH ESTER COLLAZOS RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP No 115540 - T


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	ACTIVO	
	OCTUBRE 2021	OCTUBRE 2020
EFFECTIVO		
Bancos y Corporaciones	13.836.574.906,06	31.830.999.810,68
DEUDORES		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	17.803.256.015,91	17.593.214.840,39
Avances y Anticipos Entregados	5.154.277.685,52	547.401.162,70
Anticipos o Saldos a Favor	1.246.192.900,65	1.710.433.405,00
Otros Deudores	2.586.396.713,11	116.384.985,00
Deterioro de Deudores	-12.423.396.957,03	-9.102.186.865,63
INVENTARIOS		
Mercancías y Materias Primas	332.355.259,75	172.442.646,25
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Lineas Redes y Ductos	14.348.274.626,66	14.348.274.626,66
Maquinaria y Equipo	2.797.579.897,72	2.739.235.682,72
Muebles y Enseres	669.214.658,60	615.145.716,60
Equipo de Comunicación y Computación	324.203.834,00	524.140.238,12
Equipo de Transporte	209.399.999,00	209.399.999,00
Depreciación Acumulada	-4.564.823.371,18	-4.565.963.604,30
OTROS ACTIVOS		
Impuesto de renta diferido	2.942.831.499,29	1.377.523.463,78
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16.500.000,00	43.227.718,00
Intangibles	1.263.123.982,00	1.247.523.982,00
Amortización acumulada	-1.255.961.341,00	-1.240.177.341,00
TOTAL ACTIVOS	45.286.000.309,06	58.167.020.465,97
	PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR		
Adquisición de Bienes y Servicios	249.762.051,50	242.327.220,00
Acreedores	3.833.814.054,98	213.823.270,00
Retención en la Fuente	177.476.378,86	139.613.796,00
Impuestos Contribuciones y Tasas	128.135.795,00	87.644.010,00
Impuesto al valor agregado	21.017.304,00	-7.155.316,00
Depósitos Recibidos de Terceros	15.736.229.435,69	22.098.157.283,51
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	1.843.224.189,74	594.853.465,11
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisiones	3.973.808.733,00	10.653.056.488,54
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e Ingresos por anticip	18.057.482,34	525.238.502,19
Impuesto de renta diferido	0,00	3.601.787.854,34
TOTAL PASIVOS	25.981.525.425,11	38.149.346.573,69
	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	4.525.417.966,51	6.793.863.174,06
Impactos por adopción	0,00	0,00
Utilidad o Excedente Acumulados	10.112.324.339,45	5.519.886.847,07
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad o Excedente del Ejercicio	531.024.670,99	3.568.215.964,15
TOTAL PATRIMONIO	19.304.474.883,95	20.017.673.892,28
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	45.286.000.309,06	58.167.020.465,97


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 OQUILON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP No 115540 - T