

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

A OCTUBRE 31 DE 2023

(Expresado en pesos colombianos)

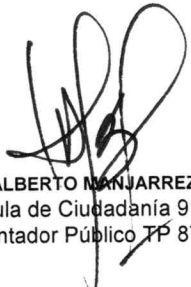
ACTIVO		
EFFECTIVO		3.586.318.990,97
Recursos Propios	613.037.143,61	3.586.318.990,97
Recursos de Convenios	<u>2.973.281.847,36</u>	
DEUDORES		3.724.977.943,97
Venta de bienes	69.162.669,00	2.618.118.043,54
Servicios Públicos	2.758.995.536,54	
deterioro servicios publicos cte	<u>-210.040.162,00</u>	
Avances y Anticipos Entregados	<u>5.123.491,00</u>	5.123.491,00
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.096.274.288,43</u>	1.096.274.288,43
Otros Deudores o cuentas por cobrar	5.462.121,00	5.462.121,00
Deterioro otros deudores	<u>0,00</u>	
INVENTARIOS		478.477.190,65
Material para la prestación del servicio	<u>478.477.190,65</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		7.789.774.125,59
DEUDORES		42.984.689.436,23
Servicios Públicos	17.805.342.715,35	3.679.757.437,35
deterioro servicios publicos no cte	<u>-14.125.585.278,00</u>	
Otros Deudores o cuentas por cobrar	39.381.104.720,88	39.304.931.998,88
deterioro otros deudores	<u>-76.172.722,00</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		26.436.819.498,60
Plantas Tuneles Ductos	27.743.830.428,55	25.578.323.950,59
Depreciación Acumulada	<u>-2.165.506.477,96</u>	
Maquinaria y Equipo	2.843.515.087,72	370.998.623,00
Depreciación Acumulada	<u>-2.472.516.464,72</u>	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	835.631.423,60	301.089.666,00
Depreciación Acumulada	<u>-534.541.757,60</u>	
Equipo de Comunicación y Comp.	458.287.000,01	171.543.927,01
Depreciación Acumulada	<u>-286.743.073,00</u>	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	209.399.999,00	14.863.332,00
Depreciación Acumulada	<u>-194.536.667,00</u>	
OTROS ACTIVOS		4.284.231.599,05
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>72.353.209,50</u>	72.353.209,50
Intangibles	1.316.820.082,00	42.893.299,00
Amortización acumulada	<u>-1.273.926.783,00</u>	
Impuesto Diferido	<u>4.168.985.090,55</u>	4.168.985.090,55
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		73.705.740.533,88
TOTAL ACTIVO		81.495.514.659,47
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		5.012.133.069,64
Adquisición de Bienes y Servicios	1.815.661.932,92	
Acreedores	1.259.662.262,77	
Descuentos de nómina	225.357.886,00	
Retención en la Fuente e Impuestos	491.724.423,95	
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	926.619.446,00	
Impuesto al Valor Agregado	1.602.690,00	
Otras cuentas por pagar	291.504.428,00	
OBLIGACIONES LABORALES		1.969.314.525,36
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.969.314.525,36</u>	
OTROS PASIVOS		1.689.701.190,91
Recursos Recibidos en Administración	1.686.586.641,36	
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>3.114.549,55</u>	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		8.671.148.785,91

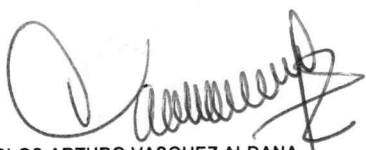
continua página 2


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

A OCTUBRE 31 DE 2023
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTAS POR PAGAR		2.774.991.978,00
Otras cuentas por pagar	<u>2.774.991.978,00</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		217.722.045,00
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>217.722.045,00</u>	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		2.227.267.837,00
Provision para Contingencias	<u>2.227.267.837,00</u>	
OTROS PASIVOS		39.153.912.306,88
Recursos Recibidos en Administración	<u>39.153.912.306,88</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		44.373.894.166,88
TOTAL PASIVO		53.045.042.952,79
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		21.169.292.044,80
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00	
Capital Fiscal	1.305.707.907,00	
Reservas	5.879.908.778,97	
Impáctos por Adopción	0,00	
Utilidades acumuladas	11.153.675.358,83	
Utilidad 2018 por distribuir	0,00	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		7.281.179.661,88
Resultado del Ejercicio	<u>7.281.179.661,88</u>	
TOTAL PATRIMONIO		28.450.471.706,68
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		81.495.514.659,47
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		123.336.646.964,38
8120 Litigios y Demandas	9.110.935.609,00	
8315 Activos Retirados	859.631.293,11	
8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	<u>113.366.080.062,27</u>	
DEUDORAS POR CONTRA		-123.336.646.964,38
8905 Litigios y Demandas	-9.110.935.609,00	
8915 Deudoras por el contra.	<u>-114.225.711.355,38</u>	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-332.056.723.793,32
9120 Litigios y Demandas	-20.928.482.699,00	
9190 Otras Responsabilidades	-127.270.177.769,32	
9308 Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		332.056.723.793,32
9905 Responsabilidades Contingentes	148.198.660.468,32	
9915 Acreedoras de Control por contra	<u>183.858.063.325,00</u>	
		0,00


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

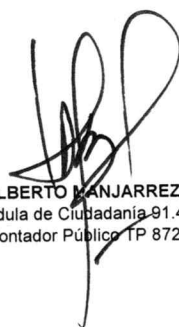

CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

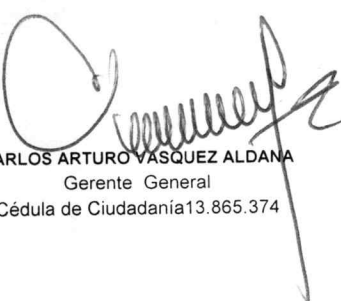

RUTH ESTER COLLAZOS RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

DE ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2023
(Expresado en pesos colombianos)

INGRESOS OPERACIONALES		39.226.241.190,00
VENTA DE SERVICIOS		
	39.226.241.190,00	
Servicio de Acueducto	24.030.737.851,00	
Servicio de Alcantarillado	15.723.421.012,00	
Otros servicios conexos	185.429.736,00	
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-713.347.409,00</u>	
COSTOS DE VENTAS		26.068.742.058,30
PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS		
	17.895.563.653,87	
Servicio de Acueducto		
CMI Acueducto	3.093.320.551,28	
Mantenimiento y reparaciones	774.306.821,99	
Insumos químicos y materiales	3.137.002.381,65	
Energía industrial	5.136.542.056,00	
Generales	439.689.241,00	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	3.031.978.939,09	
Gastos de personal diversos	2.066.261.920,46	
Depreciación y amortización	178.052.267,40	
contribuciones y tasas	<u>38.409.475,00</u>	
Servicio de Alcantarillado		8.173.178.404,43
CMI Alcantarillado	3.089.059.589,98	
Mantenimiento y reparaciones	437.317.020,00	
Generales	237.528.106,50	
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.528.242.778,17	
Gastos de personal diversos	1.227.702.334,08	
Depreciación y amortización	245.085.975,70	
contribuciones y tasas	<u>1.408.242.600,00</u>	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		13.157.499.131,70
GASTOS OPERACIONALES		
	7.536.679.073,66	7.950.748.787,66
DE ADMINISTRACIÓN		
Sueldos y Salarios	2.392.952.986,00	
Contribuciones y aportes sobre la nómina	709.672.829,00	
Prestaciones Sociales	1.593.609.802,16	
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	18.993.000,00	
Generales	1.833.973.695,16	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>987.476.761,34</u>	
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		414.069.714,00
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	71.831.770,00	
Amortización de Intangibles	9.993.701,00	
Provisión para Contingencias	<u>332.244.243,00</u>	
UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL		5.206.750.344,04
OTROS INGRESOS		
	2.568.342.142,04	2.568.342.142,04
Financieros	121.926.774,61	
Recuperaciones y otros ingresos diversos	300.222.613,45	
Recuperaciones no fiscales	2.146.192.753,98	
OTROS GASTOS		
	493.912.824,20	493.912.824,20
Financieros	426.614.378,29	
Gastos diversos no deducibles	35.252.982,65	
Impuestos a las ganancias	<u>32.045.463,26</u>	
RESULTADO DEL PERÍODO		7.281.179.661,88


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

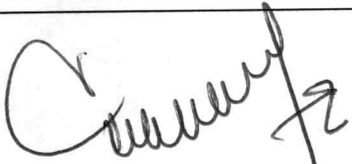

CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

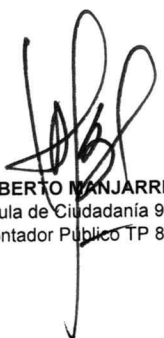

RUTH ESTER COLLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP 115540 - T


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

DE ENERO 1 A OCTUBRE 31 DE 2023
(Expresado en pesos colombianos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2023	AUMENTO	DISMINUCIÓN	OCTUBRE 31 DE 2023
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	5.879.908.778,97	0,00	0,00	5.879.908.778,97
Reserva Legal	1.488.184.520,32	0,00	0,00	1.488.184.520,32
Reservas Estatutarias	1.353.786.616,86	0,00	0,00	1.353.786.616,86
Ocasionales	900.000.000,00	0,00	0,00	900.000.000,00
Otras Reservas	2.137.937.641,79	0,00	0,00	2.137.937.641,79
IMPACTOS POR ADOPCIÓN	0,00	0,00	0,00	0,00
Pérdidas en aplicación Resol 414-2014	0,00	0,00	0,00	0,00
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	11.153.675.358,83	0,00	0,00	11.153.675.358,83
Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores	10.112.324.339,45	0,00	0,00	10.112.324.339,45
Utilidad 2022 por Distribuir	1.041.351.019,38	0,00	0,00	1.041.351.019,38
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	7.281.179.661,88	0,00	7.281.179.661,88
Resultado del ejercicio	0,00	7.281.179.661,88	0,00	7.281.179.661,88
TOTALES	21.169.292.044,80	7.281.179.661,88	0,00	28.450.471.706,68


CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 13.865.374

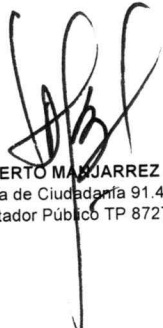

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Cédula de Ciudadanía 91.438.553
Contador Público TP 87270 - T



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 2023
 (Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u><u>2.256.028.089,20</u></u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	7.281.179.661,88
RESULTADO DEL PERIODO	<u>7.281.179.661,88</u>
Resultado del Periodo	
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	-133.733.178,00
AUMENTOS	<u>9.993.701,00</u>
Amortización acumulada	
DISMINUCIONES	<u>-1.227.307.070,90</u>
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	
Total efectivo generado en operación	<u><u>5.920.139.412,98</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	3.929.072.492,29
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	<u>68.528.524,83</u>
Anticipo y Saldos a Favor	
Avance y Anticipo Entregados	<u>3.860.543.967,46</u>
+ AUMENTO DE PASIVOS	<u>35.017.053.170,19</u>
Retención en la Fuente	253.786.547,51
Impuesto al valor agregado IVA	228.096,00
Recaudos recibidos en administración	33.967.518.307,48
Salarios y prestaciones sociales	<u>795.520.219,20</u>
- AUMENTO DE ACTIVOS	-38.985.648.385,72
Otros Deudores	36.636.316.148,46
Inventario de Materias primas	287.501.317,75
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	17.301.072,50
Prop.Planta y Equipos	132.318.190,01
CxC Servicios Públicos	<u>1.892.211.657,00</u>
- DISMINUCION DE PASIVOS	<u>-3.624.588.600,54</u>
Préstamos Banca Comercial	2.083.333.333,67
Adquisición de Bienes y Servicios	210.498.999,44
Ingresos Recibidos Por Anticipado	3.367.953,45
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.300.170.622,00
Acreedores, dctos nomina y otras cxp	<u>27.217.691,98</u>
Total cambios en activos y pasivos operacionales	<u><u>-3.664.111.323,78</u></u>
Aumento o disminución en efectivo	<u><u>2.256.028.089,20</u></u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2022 (01 de enero 2023)	<u><u>1.330.290.901,77</u></u>
Total Efectivo a octubre 31 de 2023	<u><u>3.586.318.990,97</u></u>


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

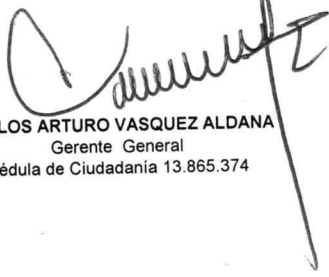

CARLOS ARTURO VASQUEZ ALDANA
 Gerente General
 Cédula de Ciudadanía 13.865.374



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


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	ACTIVO	
	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2022
EFFECTIVO		
Bancos y Corporaciones	3.586.318.990,97	751.316.181,05
DEUDORES		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	20.633.500.920,89	19.621.999.501,09
Avances y Anticipos Entregados	5.123.491,00	3.865.667.458,46
Anticipos o Saldos a Favor	1.096.274.288,43	1.033.555.031,64
Otros Deudores	39.386.566.841,88	10.175.623.470,22
Deterioro de Deudores	-14.411.798.162,00	-12.978.358.915,10
INVENTARIOS		
Mercancías y Materias Primas	478.477.190,65	153.471.024,55
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Lineas Redes y Ductos	27.743.830.428,55	24.094.333.644,66
Maquinaria y Equipo	2.843.515.087,72	2.820.784.897,72
Muebles y Enseres	835.631.423,60	745.628.223,60
Equipo de Comunicación y Computación	458.287.000,01	397.591.134,00
Equipo de Transporte	209.399.999,00	209.399.999,00
Depreciación Acumulada	-5.653.844.440,28	-5.062.530.788,18
OTROS ACTIVOS		
Impuesto de renta diferido	4.168.985.090,55	3.699.602.027,14
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	72.353.209,50	69.850.171,00
Intangibles	1.316.820.082,00	1.292.000.582,00
Amortización acumulada	-1.273.926.783,00	-1.262.704.905,00
TOTAL ACTIVOS	81.495.514.659,47	49.627.228.737,85
	PASIVO	
CUENTAS POR PAGAR		
Operaciones de Crédito	0,00	2.500.000.000,00
Adquisición de Bienes y Servicios	1.815.661.932,92	668.381.134,82
Acreedores	4.551.516.554,77	3.420.272.516,59
Retención en la Fuente	491.724.423,95	163.693.167,08
Impuestos Contribuciones y Tasas	926.619.446,00	196.112.332,00
Impuesto al valor agregado	1.602.690,00	4.522.439,00
Depósitos Recibidos en Administración	40.840.498.948,24	14.240.519.786,72
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	2.187.036.570,36	2.074.089.005,28
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisiones	2.227.267.837,00	4.292.620.057,00
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip	3.114.549,55	30.461.421,84
TOTAL PASIVOS	53.045.042.952,79	27.590.671.860,33
	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	5.879.908.778,97	5.879.908.778,97
Utilidad o Excedente Acumulados	11.153.675.358,83	10.112.324.339,45
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad o Pérdida del Ejercicio	7.281.179.661,88	1.908.615.852,10
TOTAL PATRIMONIO	28.450.471.706,68	22.036.556.877,52
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	81.495.514.659,47	49.627.228.737,85


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

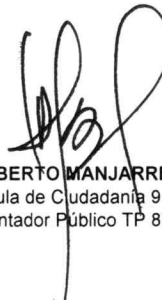

RUTH ESTER COLLAZON RINCON
Cédula de Ciudadanía 63.470.745
Revisor Fiscal TP No 115540 - T


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

(Expresado en pesos Colombianos)

	OCTUBRE 2023	OCTUBRE 2022
INGRESOS OPERACIONALES		
BIENES COMERCIALIZADOS	0,00	181.341.171,00
VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS	185.429.736,00	142.077.557,42
VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS	39.040.811.454,00	33.918.293.338,00
Servicio de Acueducto	24.030.737.851,00	20.732.660.255,00
Servicio de Alcantarillado	15.723.421.012,00	13.948.620.853,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-713.347.409,00	-762.987.770,00
COSTOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	26.068.742.058,30	25.078.518.140,21
Bienes comercializados -micromedición	0,00	181.424.232,00
Servicio de Acueducto	17.895.563.653,87	17.589.692.605,04
Servicio de Alcantarillado	8.173.178.404,43	7.307.401.303,17
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	13.157.499.131,70	9.163.193.926,21
GASTOS OPERACIONALES	7.950.748.787,66	7.267.313.944,74
DE ADMINISTRACIÓN	7.536.679.073,66	6.833.828.710,74
Sueldos y Salarios	2.392.952.986,00	2.079.781.464,00
Contrib, aportes sobre la nómina y prest sociales	2.303.282.631,16	1.909.876.380,31
Otros gastos de personal diversos	18.993.000,00	31.387.600,00
Generales	1.833.973.695,16	1.956.084.662,42
Impuestos, Contribuciones y Tasas	987.476.761,34	856.698.604,01
PROVISIONES, AMORTIZACION	414.069.714,00	433.485.234,00
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	0,00
Provisión para Contingencias	332.244.243,00	367.586.145,00
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	71.831.770,00	62.219.515,00
Amortizacion de Intangibles	9.993.701,00	3.679.574,00
UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL	5.206.750.344,04	1.895.879.981,47
OTROS INGRESOS	2.568.342.142,04	214.388.310,42
Financieros	121.926.774,61	125.843.333,93
Otros ingresos diversos y extraordinarios	2.446.415.367,43	88.544.976,49
Impuestos Diferidos	0,00	0,00
OTROS GASTOS	493.912.824,20	201.652.439,79
Financieros	426.614.378,29	194.352.976,79
Gastos diversos	35.252.982,65	5.803.463,00
Impuestos a las ganancias	32.045.463,26	1.496.000,00
RESULTADO DEL EJERCICIO	7.281.179.661,88	1.908.615.852,10


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