

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Expresado en pesos colombianos)

		ACTIVO		
EFFECTIVO	(Nota 4)			25.904.289.500,01
Caja			0,00	
Depositos en Instituciones Financieras			<u>25.904.289.500,01</u>	
DEUDORES	(Nota 6)			7.613.771.231,46
Servicios Públicos		3.657.940.683,52	3.587.343.628,52	
deterioro servicios publicos		<u>-70.597.055,00</u>		
Avances y Anticipos Entregados		<u>1.999.193.728,94</u>	1.999.193.728,94	
Anticipos o Saldos a Favor impuestos		<u>2.007.325.167,00</u>	2.007.325.167,00	
Otros Deudores o cuentas por cobrar		122.126.546,47	19.908.707,00	
deterioro otros deudores		<u>-102.217.839,47</u>		
INVENTARIOS	(Nota 5)			112.112.570,75
Materiales para la prestación del servicio		<u>112.112.570,75</u>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE				33.630.173.302,22
				4.855.839.120,27
DEUDORES	(Nota 6)	10.285.771.168,87		
Servicios Públicos		<u>-5.429.932.048,60</u>		
Deterioro para Deudores				
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	(Nota 7)			14.163.767.131,61
Plantas Tuneles Ductos		14.348.274.626,66	13.039.676.359,83	
Depreciación Acumulada		<u>-1.308.598.266,83</u>		
Maquinaria y Equipo		2.682.767.882,72	813.986.735,76	
Depreciación Acumulada		<u>-1.868.781.146,96</u>		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina		575.483.137,60	136.540.402,00	
Depreciación Acumulada		<u>-438.942.735,60</u>		
Equipo de Comunicación y Comp.		467.890.238,12	33.627.849,00	
Depreciación Acumulada		<u>-434.262.389,12</u>		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación		452.476.484,00	139.935.785,02	
Depreciación Acumulada		<u>-312.540.698,98</u>		
OTROS ACTIVOS	(Nota 8)			1.332.268.147,95
Bienes y serv pagados por anticipado		<u>48.875.183,30</u>	48.875.183,30	
Intangibles		1.241.633.468,00	22.389.023,00	
Amortizacion acumulada		<u>-1.219.244.445,00</u>		
Impuesto Diferido		<u>1.261.003.941,65</u>	1.261.003.941,65	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE				20.351.874.399,83
TOTAL ACTIVO				53.982.047.702,05
		PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR	(Nota 9)			22.886.317.688,91
Adquisición de Bienes y Servicios		506.451.190,00		
Acreedores		153.810.184,00		
Retención en la Fuente e Impuestos		139.907.384,00		
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar		0,00		
Impuesto al Valor Agregado		447.758,00		
Recursos Recibidos en Administración		<u>22.085.701.172,91</u>		
OBLIGACIONES LABORALES	(Nota 10)			959.280.284,63
Salarios y Prestaciones Sociales		<u>959.280.284,63</u>		
OTROS PASIVOS				403.133.559,70
Recaudos a favor de terceros		397.712.572,70		
Ingresos Recibido Por Anticipado		<u>5.420.987,00</u>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE				24.248.731.533,24


continua página 2

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

A SEPTIEMBRE 30 DE 2019
(Expresado en pesos colombianos)

OBLIGACIONES LABORALES	(Nota 10)		254.809.337,00
Obligaciones convencionales largo plazo		<u>254.809.337,00</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			9.819.159.202,89
TOTAL PASIVO			34.067.890.736,13
PATRIMONIO			
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	(Nota 11)		15.572.868.493,97
Capital Suscrito y Pagado		2.830.000.000,00	
Capital Fiscal	(Nota 12)	1.305.707.907,00	
Reservas	(Nota 13)	5.899.933.678,90	
Utilidades acumuladas		5.537.226.908,07	
RESULTADOS DEL EJERCICIO			4.341.288.471,95
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	(Nota 14)	<u>4.341.288.471,95</u>	
TOTAL PATRIMONIO			19.914.156.965,92
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			53.982.047.702,05
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			102.489.763.168,17
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>538.276,00</u>	
DEUDORAS POR CONTRA			-102.489.763.168,17
8905 Litigios y Demandas		-8.538.021.043,00	
8915 Deudoras por el contra.		<u>-93.951.742.125,17</u>	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-324.695.851.414,93
9120 Litigios y Demandas		-25.185.581.494,00	
9190 Otras Responsabilidades		-115.652.206.595,93	
9308 Bienes Administrados de Terceros		<u>-183.858.063.325,00</u>	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			324.695.851.414,93
9905 Responsabilidades Contingentes		140.837.788.089,93	
9915 Acreedoras de Control por contra		<u>183.858.063.325,00</u>	
			0,00


CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador Público TP 87270 - T


ALFREDO GARCÉS ECHEVERRY
Gerente


VALENTINA VILLACOB BELEÑO
Revisor Fiscal TP 103517 - T