

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

A JUNIO 30 DE 2025

(Expresado en pesos colombianos)

| ACTIVO | | | |
|---|---------------------------|-------------------|--------------------------|
| EFFECTIVO | | | 11.442.609.098,15 |
| Recursos Propios | 3.254.276.147,51 | 11.442.609.098,15 | |
| Recursos de Convenios | <u>8.188.332.950,64</u> | | |
| DEUDORES | | | 1.831.663.318,79 |
| Venta de bienes | 32.374.506,00 | 1.014.916.601,00 | |
| Servicios Públicos | 1.204.605.738,00 | | |
| deterioro servicios publicos cte | <u>-222.063.643,00</u> | | |
| Avances y Anticipos Entregados | <u>15.717.167,00</u> | 15.717.167,00 | |
| Anticipos o Saldos a Favor impuestos | <u>801.029.550,79</u> | 801.029.550,79 | |
| Otros Deudores o cuentas por cobrar | <u>0,00</u> | 0,00 | |
| INVENTARIOS | | | 200.324.774,15 |
| Materiales para la prestación del servicio | <u>200.324.774,15</u> | | |
| TOTAL ACTIVO CORRIENTE | | | 13.474.597.191,09 |
| DEUDORES | | | 9.448.863.486,57 |
| Servicios Públicos | 18.958.966.266,13 | 3.447.326.668,13 | |
| deterioro servicios publicos no cte | <u>-15.511.639.598,00</u> | | |
| Otros Deudores o cuentas por cobrar | 6.067.400.923,44 | 6.001.536.818,44 | |
| deterioro otros deudores | <u>-65.864.105,00</u> | | |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | | 29.289.712.545,27 |
| Plantas Tuneles Ductos | 31.688.449.370,55 | 28.677.380.782,59 | |
| Depreciación Acumulada | <u>-3.011.068.587,96</u> | | |
| Maquinaria y Equipo | 2.843.515.087,72 | 245.766.225,00 | |
| Depreciación Acumulada | <u>-2.597.748.862,72</u> | | |
| Muebles, Enseres y Equipo de Oficina | 835.631.423,60 | 204.542.756,33 | |
| Depreciación Acumulada | <u>-631.088.667,27</u> | | |
| Equipo de Comunicación y Comp. | 491.488.000,01 | 162.022.781,35 | |
| Depreciación Acumulada | <u>-329.465.218,66</u> | | |
| Equipo de Transporte, Tracción y Elevación | 209.399.999,00 | 0,00 | |
| Depreciación Acumulada | <u>-209.399.999,00</u> | | |
| OTROS ACTIVOS | | | 4.485.616.745,95 |
| Intangibles | 1.316.820.082,00 | 21.716.194,00 | |
| Amortización acumulada | <u>-1.295.103.888,00</u> | | |
| Impuesto Diferido | <u>4.463.900.551,95</u> | 4.463.900.551,95 | |
| TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE | | | 43.224.192.777,79 |
| TOTAL ACTIVO | | | 56.698.789.968,88 |
| PASIVO | | | |
| OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO | | | 1.250.000.000,00 |
| Préstamos Banca Comercial | <u>1.250.000.000,00</u> | | |
| CUENTAS POR PAGAR | | | 3.584.466.728,08 |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 1.443.829.345,00 | | |
| Acreedores | 701.800.843,16 | | |
| Descuentos de nómina | 438.412.297,00 | | |
| Retención en la Fuente e Impuestos | 441.023.048,92 | | |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar | 463.737.441,00 | | |
| Impuesto al Valor Agregado | 65.333.353,00 | | |
| Otras cuentas por pagar | <u>30.330.400,00</u> | | |
| OBLIGACIONES LABORALES | | | 1.669.375.222,16 |
| Salarios y Prestaciones Sociales | <u>1.669.375.222,16</u> | | |
| OTROS PASIVOS | | | 7.455.493.370,08 |
| Recursos Recibidos en Administración | 7.437.864.472,66 | | |
| Ingresos Recibido Por Anticipado | <u>17.628.897,42</u> | | |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE | | | 13.959.335.320,32 |

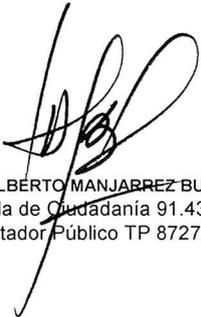
continua página 2



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

A JUNIO 30 DE 2025
(Expresado en pesos colombianos)

| | | |
|---|-------------------------------------|----------------------------|
| OBLIGACIONES LABORALES | | 171.657.135,00 |
| Obligaciones convencionales largo plazo | <u>171.657.135,00</u> | |
| PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | | 2.157.787.996,00 |
| Provision para Contingencias | <u>2.157.787.996,00</u> | |
| OTROS PASIVOS | | 3.567.743.849,76 |
| Recursos Recibidos en Administración | <u>3.567.743.849,76</u> | |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE | | 5.897.188.980,76 |
| TOTAL PASIVO | | 19.856.524.301,08 |
| PATRIMONIO | | |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | 31.824.692.173,56 |
| Capital Suscrito y Pagado | 2.830.000.000,00 | |
| Capital Fiscal | 1.305.707.907,00 | |
| Reservas | 15.631.939.885,71 | |
| Utilidades acumuladas | <u>12.057.044.380,85</u> | |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | 5.017.573.494,24 |
| Resultado del Ejercicio | <u>5.017.573.494,24</u> | |
| TOTAL PATRIMONIO | | 36.842.265.667,80 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 56.698.789.968,88 |
| CUENTAS DE ORDEN DEUDORA | | 122.995.813.080,99 |
| | Litigios y Demandas | 5.247.592.904,00 |
| | Activos Retirados | 0,00 |
| | Ejecución de Proyectos de Inversión | <u>117.748.220.176,99</u> |
| DEUDORAS POR CONTRA | | -122.995.813.080,99 |
| | Litigios y Demandas | -5.247.592.904,00 |
| | Deudoras por el contra. | <u>-117.748.220.176,99</u> |
| CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | | -271.511.541.598,39 |
| | Litigios y Demandas | -24.281.987.844,00 |
| | Otras Responsabilidades | -63.371.490.429,39 |
| | Bienes Administrados de Terceros | <u>-183.858.063.325,00</u> |
| ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | | 271.511.541.598,39 |
| | Responsabilidades Contingentes | 87.653.478.273,39 |
| | 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


SANDRA PAOLA LEÓN DÍAZ
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 1.096.188.936


ALBA LILIANA QUESADA MORA
Cédula de Ciudadanía 63.459.314
Revisor Fiscal TP 127712 -T

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

DEL 1° DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Expresado en pesos colombianos)

| | | |
|--|-------------------------|--------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | 24.626.742.206,00 |
| VENTA DE SERVICIOS | | |
| Servicio de Acueducto | 14.577.038.469,99 | 24.626.742.206,00 |
| Servicio de Alcantarillado | 9.541.850.265,01 | |
| Otros servicios conexos | 921.729.037,00 | |
| Devoluciones por ajustes y descuentos | <u>-413.875.566,00</u> | |
| COSTOS DE VENTAS | | 15.636.433.554,43 |
| PRESTACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS | | |
| Servicio de Acueducto | | |
| CMI Acueducto | 91.283.150,80 | 10.582.326.113,60 |
| Mantenimiento y reparaciones | 500.074.100,12 | |
| Insumos químicos y materiales | 2.162.458.516,00 | |
| Energía industrial | 3.782.278.584,28 | |
| Generales | 199.508.249,17 | |
| Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers | 2.706.257.330,40 | |
| Gastos de personal diversos | 955.909.985,43 | |
| Depreciación y amortización | 135.642.106,40 | |
| contribuciones y tasas | <u>48.914.091,00</u> | |
| Servicio de Alcantarillado | | 5.054.107.440,83 |
| CMI Alcantarillado | 197.609.895,65 | |
| Mantenimiento y reparaciones | 1.708.596.140,00 | |
| Generales | 112.130.060,47 | |
| Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers | 1.015.607.908,60 | |
| Gastos de personal diversos | 728.334.606,51 | |
| Depreciación y amortización | 162.972.629,60 | |
| contribuciones y tasas | <u>1.128.856.200,00</u> | |
| UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL | | 8.990.308.651,57 |
| GASTOS OPERACIONALES | | |
| DE ADMINISTRACIÓN | | |
| Sueldos y Salarios | 1.711.611.665,00 | 4.987.267.988,39 |
| Contribuciones y aportes sobre la nómina | 533.199.679,00 | |
| Prestaciones Sociales | 1.107.192.753,00 | |
| Otros gastos de personal diversos | 6.961.500,00 | |
| Generales | 1.027.254.012,34 | |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas | <u>601.048.379,05</u> | |
| DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ | | 43.241.898,00 |
| Depreciación de Propiedades Planta y Eq | 42.154.242,00 | |
| Amortización de Intangibles | <u>1.087.656,00</u> | |
| UTILIDAD / PERDIDA OPERACIONAL | | 3.959.798.765,18 |
| OTROS INGRESOS | | |
| Financieros | 1.088.965.474,77 | 1.243.999.064,82 |
| Recuperaciones y otros ingresos diversos | <u>155.033.590,05</u> | |
| OTROS GASTOS | | 186.224.335,76 |
| Financieros | 135.281.845,98 | |
| Gastos diversos no deducibles | 157.171,00 | |
| Impuestos a las ganancias | <u>50.785.318,78</u> | |
| RESULTADO DEL PERÍODO | | 5.017.573.494,24 |

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

SANDRA PAOLA LEÓN DIAZ
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 1'096.186.936

ALBA LILIANA QUESADA MORA
Cédula de Ciudadanía 63.459.314
Revisor Fiscal TP 127712 - T

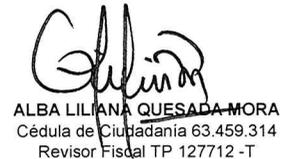
**AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

DEL 1° DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Expresado en pesos colombianos)

| CUENTA | ENERO 1° DE 2025 | AUMENTO | DISMINUCIÓN | JUNIO 30 DE 2025 |
|--|--------------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|
| 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 | 12.901.838.939,05 | 2.730.100.946,66 | 0,00 | 15.631.939.885,71 |
| 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 |
| Contingencias Judiciales | 8.106.578.277,77 | 2.320.585.804,68 | 0,00 | 10.427.164.082,45 |
| Reposicion infraestructura -Art 73 Estatutos | 1.053.289.524,10 | 409.515.141,98 | 0,00 | 1.462.804.666,08 |
| RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES | 14.787.145.327,51 | 0,00 | 2.730.100.946,66 | 12.057.044.380,85 |
| Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores | 14.787.145.327,51 | | 2.730.100.946,66 | 12.057.044.380,85 |
| Utilidades por distribuir 2024 | | | | 0,00 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 0,00 | 5.017.573.494,24 | 0,00 | 5.017.573.494,24 |
| Resultado del ejercicio | 0,00 | 5.017.573.494,24 | 0,00 | 5.017.573.494,24 |
| TOTALES | 31.824.692.173,56 | 7.747.674.440,90 | 2.730.100.946,66 | 36.842.265.667,80 |


SANDRA PAOLA LEÓN DÍAZ
 Gerente General
 Cédula de Ciudadanía 1.096.188.936


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

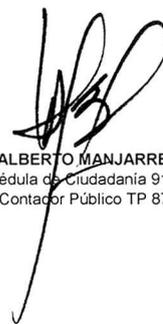

ALBA LILIANA QUESADA MORA
 Cédula de Ciudadanía 63.459.314
 Revisor Fiscal TP 127712 -T

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

DEL 1° DE ENERO DE 2024 AL 30 DE JUNIO DE 2025
(Expresado en pesos)

| | | |
|---|-------------------------|---------------------------------|
| FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN | | <u><u>3.294.607.557,38</u></u> |
| EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN | | |
| RESULTADO DEL PERIODO | <u>5.017.573.494,24</u> | |
| Resultado del Periodo | 5.017.573.494,24 | |
| PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO | | |
| AUMENTOS | | |
| Amortización acumulada | <u>1.087.656,00</u> | <u>1.087.656,00</u> |
| Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo | | |
| Provisión para contingencias | | |
| DISMINUCIONES | | |
| Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo | <u>340.768.978,00</u> | <u>340.768.978,00</u> |
| Total efectivo generado en operación | | <u><u>5.359.430.128,24</u></u> |
| CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES | | |
| + DISMINUCIÓN DE ACTIVOS | | |
| Anticipo y Saldos a Favor | 401.453.108,99 | <u>3.366.039.399,91</u> |
| Otros Deudores | 2.958.417.532,92 | |
| Inventario de Materias primas | <u>6.168.758,00</u> | |
| + AUMENTO DE PASIVOS | | |
| Préstamos Banca Comercial | 1.250.000.000,00 | <u>2.017.788.332,24</u> |
| Impuesto al valor agregado IVA | 13.259.118,00 | |
| Salarios y prestaciones sociales | 250.026.881,00 | |
| Retención en la Fuente | <u>504.502.333,24</u> | |
| - AUMENTO DE ACTIVOS | | |
| Avance y Anticipo Entregados | 15.667.167,00 | <u>-1.009.883.020,23</u> |
| CxX Servicios Públicos | <u>978.745.853,23</u> | |
| - DISMINUCION DE PASIVOS | | |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 748.933.333,73 | <u>-6.438.767.282,78</u> |
| Recaudos recibidos en administración | 2.795.650.848,71 | |
| Ingresos Recibidos Por Anticipado | 41.682.146,14 | |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas | 1.672.192.635,00 | |
| Acreedores, dctos nomina y otras cxp | <u>1.180.308.319,20</u> | |
| Total cambios en activos y pasivos operacionales | | <u><u>-2.064.822.570,86</u></u> |
| + FLUJO DE EFECTIVO NETO EN OTRAS ACTIVIDADES | | <u><u>1.975.739.425,00</u></u> |
| ACTIVIDADES DE PATRIMONIO | | |
| AUMENTO DEL PATRIMONIO | | |
| Utilidades Acumuladas | <u>1.975.739.425,00</u> | <u>1.975.739.425,00</u> |
| Aumento o disminución en efectivo | | <u><u>5.270.346.982,38</u></u> |
| + Efectivo a Diciembre 31 de 2024 (01 de enero 2025) | | <u><u>6.172.262.115,77</u></u> |
| Total Efectivo a junio 30 de 2025 | | <u><u>11.442.609.098,15</u></u> |


SANDRA PAOLA LEÓN DÍAZ
 Gerente General
 Cédula de Ciudadanía 1.096.188.936


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


ALBA LILIANA QUESADA MORA
 Cédula de Ciudadanía 63.459.314
 Revisor Fiscal TP 127712 - T

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

(Expresado en pesos Colombianos)

| | JUNIO 2025 | JUNIO 2024 |
|---|--------------------------|--------------------------|
| INGRESOS OPERACIONALES | | |
| VENTA DE OTROS BIENES Y SERVICIOS | 921.729.037,00 | 80.405.740,00 |
| VENTA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS | 23.705.013.169,00 | 23.411.520.821,00 |
| Servicio de Acueducto | 14.577.038.469,99 | 14.708.848.619,00 |
| Servicio de Alcantarillado | 9.541.850.265,01 | 9.629.289.180,00 |
| Devoluciones por rebajas y ajustes | -413.875.566,00 | -926.616.978,00 |
| COSTOS DE VENTA DE BIENES Y SERVICIOS | 15.636.433.554,43 | 15.191.500.101,37 |
| Bienes comercializados -micromedición | 0,00 | 0,00 |
| Servicio de Acueducto | 10.582.326.113,60 | 10.968.661.609,17 |
| Servicio de Alcantarillado | 5.054.107.440,83 | 4.222.838.492,20 |
| UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL | 8.990.308.651,57 | 8.300.426.459,63 |
| GASTOS OPERACIONALES | 5.030.509.886,39 | 4.563.944.078,97 |
| DE ADMINISTRACIÓN | 4.987.267.988,39 | 4.510.054.131,97 |
| Sueldos y Salarios | 1.711.611.665,00 | 1.590.109.409,00 |
| Contrib, aportes sobre la nómina y prest sociales | 1.640.392.432,00 | 1.490.691.916,60 |
| Otros gastos de personal diversos | 6.961.500,00 | 13.447.000,00 |
| Generales | 1.027.254.012,34 | 705.466.918,68 |
| Impuestos, Contribuciones y Tasas | 601.048.379,05 | 710.338.887,69 |
| PROVISIONES, AMORTIZACION | 43.241.898,00 | 53.889.947,00 |
| Deterioro cuentas por cobrar | 0,00 | 0,00 |
| Provisión para Contingencias | 0,00 | 0,00 |
| Depreciación de Propiedades, plantas y eq. | 42.154.242,00 | 42.512.288,00 |
| Amortizacion de Intangibles | 1.087.656,00 | 11.377.659,00 |
| UTILIDAD /PERDIDA OPERACIONAL | 3.959.798.765,18 | 3.736.482.380,66 |
| OTROS INGRESOS | 1.243.999.064,82 | 82.651.023,05 |
| Financieros | 1.088.965.474,77 | 75.158.178,11 |
| Otros ingresos diversos y extraordinarios | 155.033.590,05 | 7.492.844,94 |
| Impuestos Diferidos | 0,00 | 0,00 |
| OTROS GASTOS | 186.224.335,76 | 182.570.053,37 |
| Financieros | 135.281.845,98 | 126.958.729,31 |
| Gastos diversos | 157.171,00 | 54.153.776,01 |
| Impuestos a las ganancias | 50.785.318,78 | 1.457.548,05 |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 5.017.573.494,24 | 3.636.563.350,34 |

SANDRA PAOLA LEÓN DIAZ
Gerente General
Cédula de Ciudadanía 1'086.188.936

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

ALBA LILIANA QUESADA MORA
Cédula de Ciudadanía 63.459.314
Revisor Fiscal TP 127712 - T

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

(Expresado en pesos Colombianos)

| | ACTIVO | |
|--|--------------------------|--------------------------|
| | JUNIO 2025 | JUNIO 2024 |
| EFFECTIVO | | |
| Bancos y Corporaciones | 11.442.609.098,15 | 7.965.672.277,50 |
| DEUDORES | | |
| Prestación de Servicios | | |
| Servicios Públicos | 20.195.946.510,13 | 21.471.529.186,98 |
| Avances y Anticipos Entregados | 15.717.167,00 | 6.104.487,00 |
| Anticipos o Saldos a Favor | 801.029.550,79 | 655.695.190,54 |
| Otros Deudores | 6.067.400.923,44 | 16.897.081.782,06 |
| Deterioro de Deudores | -15.799.567.346,00 | -15.524.061.613,00 |
| INVENTARIOS | | |
| Mercancías y Materias Primas | 200.324.774,15 | 123.460.367,65 |
| PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | | |
| Lineas Redes y Ductos | 31.688.449.370,55 | 31.688.449.370,55 |
| Maquinaria y Equipo | 2.843.515.087,72 | 2.843.515.087,72 |
| Muebles y Enseres | 835.631.423,60 | 835.631.423,60 |
| Equipo de Comunicación y Computación | 491.488.000,01 | 458.287.000,01 |
| Equipo de Transporte | 209.399.999,00 | 209.399.999,00 |
| Depreciación Acumulada | -6.778.771.335,61 | -6.095.889.074,61 |
| OTROS ACTIVOS | | |
| Impuesto de renta diferido | 4.463.900.551,95 | 4.463.900.551,95 |
| Bienes y Servicios Pagados por Anticipado | 0,00 | 0,00 |
| Intangibles | 1.316.820.082,00 | 1.316.820.082,00 |
| Amortización acumulada | -1.295.103.888,00 | -1.289.595.246,00 |
| TOTAL ACTIVOS | 56.698.789.968,88 | 66.026.000.872,95 |
| | PASIVO | |
| CUENTAS POR PAGAR | | |
| Operaciones de Crédito | 1.250.000.000,00 | 1.562.500.000,00 |
| Adquisición de Bienes y Servicios | 1.443.829.345,00 | 3.436.791.909,88 |
| Acreedores | 1.170.543.540,16 | 1.770.256.196,18 |
| Retención en la Fuente | 441.023.048,92 | 259.906.037,31 |
| Impuestos Contribuciones y Tasas | 463.737.441,00 | 409.504.468,00 |
| Impuesto al valor agregado | 65.333.353,00 | 534.099,00 |
| Depósitos Recibidos en Administración | 11.005.608.322,42 | 23.677.883.219,82 |
| OBLIGACIONES LABORALES | | |
| Salarios y Prestaciones Sociales | 1.841.032.357,16 | 1.737.950.326,16 |
| PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES | | |
| Provisiones | 2.157.787.996,00 | 2.401.490.166,00 |
| OTROS PASIVOS | | |
| Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip | 17.628.897,42 | 13.769.298,26 |
| TOTAL PASIVOS | 19.856.524.301,08 | 35.270.585.720,61 |
| | 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 | 15.631.939.885,71 | 12.901.838.939,05 |
| Utilidad o Excedente Acumulados | 12.057.044.380,85 | 10.081.304.955,95 |
| RESULTADOS DEL EJERCICIO | | |
| Utilidad o Pérdida del Ejercicio | 5.017.573.494,24 | 3.636.563.350,34 |
| TOTAL PATRIMONIO | 36.842.265.667,80 | 30.755.415.152,34 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 56.698.789.968,88 | 66.026.000.872,95 |


SANDRA PAOLA LEÓN DIAZ
 Gerente General
 Cédula de Ciudadanía 13.865.374


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


ALBA LILIANA QUESADA MORA
 Cédula de Ciudadanía 63.459.314
 Revisor Fiscal TP 127712 -T