

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

A ABRIL 30 DE 2018

(Expresado en pesos)

ACTIVO

EFFECTIVO			23.628.290.688,96
Caja		3.906.210,00	
Depositos en Instituciones Financieras		<u>23.624.384.478,96</u>	
DEUDORES			10.795.903.974,05
Servicios Públicos	6.392.454.260,33	6.326.024.031,33	
deterioro servicios publicos	<u>-66.430.229,00</u>		
Avances y Anticipos Entregados	<u>2.717.125.057,41</u>	2.717.125.057,41	
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.722.981.656,00</u>	1.722.981.656,00	
Otros Deudores o cuentas por cobrar	165.152.699,33	29.773.229,31	
deterioro otros deudores	<u>-135.379.470,02</u>		
INVENTARIOS			102.061.721,65
Materiales para la prestación del servicio	<u>102.061.721,65</u>		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			34.526.256.384,66
DEUDORES			4.120.873.070,52
Servicios Públicos	7.178.675.057,43		
Provisión para Deudores	<u>-3.057.801.986,91</u>		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			13.097.533.704,37
Mejoras en Propiedades ajenas	11.866.833.027,66	11.238.315.900,59	
Depreciación Acumulada	<u>-628.517.127,07</u>		
Lineas Redes y Ductos	651.135.218,00	384.334.358,00	
Depreciación Acumulada	<u>-266.800.860,00</u>		
Maquinaria y Equipo	2.682.767.882,72	1.078.648.725,76	
Depreciación Acumulada	<u>-1.604.119.156,96</u>		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	543.603.131,60	162.657.800,00	
Depreciación Acumulada	<u>-380.945.331,60</u>		
Equipo de Comunicación y Comp.	458.687.718,12	44.168.398,00	
Depreciación Acumulada	<u>-414.519.320,12</u>		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	452.476.484,00	189.408.522,02	
Depreciación Acumulada	<u>-263.067.961,98</u>		
OTROS ACTIVOS			1.039.905.304,00
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>23.692.979,00</u>	23.692.979,00	
Intangibles	1.285.585.830,00	82.387.044,00	
Amortizacion acumulada	<u>-1.203.198.786,00</u>		
Impuesto Diferido	<u>933.825.281,00</u>	933.825.281,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			18.258.312.078,89
TOTAL ACTIVO			52.784.568.463,55
PASIVO			
CUENTAS POR PAGAR			26.987.156.425,81
Adquisición de Bienes y Servicios	796.706.731,20		
Acreedores	65.452.764,65		
Retención en la Fuente e Impuestos	109.681.606,00		
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	1.317.595.929,00		
Impuesto al Valor Agregado	159.531,00		
Recursos Recibidos en Administración	<u>24.697.559.863,96</u>		
OBLIGACIONES LABORALES			1.091.445.869,38
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.091.445.869,38</u>		
OTROS PASIVOS			786.539.848,12
Recaudos a favor de terceros	684.432.084,00		
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>102.107.764,12</u>		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			28.865.142.143,31

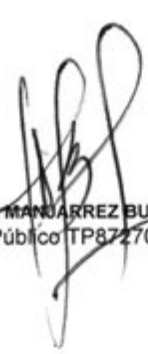
continua página 2


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

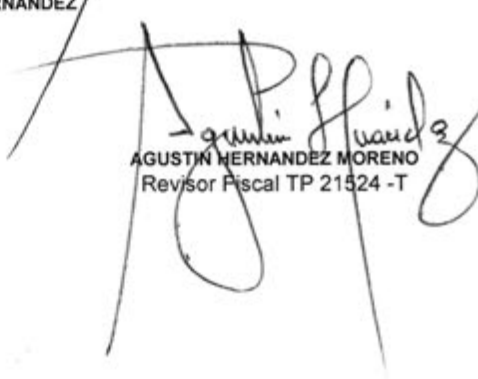
A ABRIL 30 DE 2018

(Expresado en pesos)

OBLIGACIONES LABORALES		231.369.128,34
Obligaciones convencionales largo plazo	<u>231.369.128,34</u>	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		2.809.437.663,61
Provision para Contingencias	<u>2.809.437.663,61</u>	
CREDITOS DIFERIDOS		3.340.383.669,72
Impuestos diferidos	<u>3.340.383.669,72</u>	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		6.381.190.461,67
TOTAL PASIVO		35.246.332.604,98
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		15.010.157.623,91
Capital Suscrito y Pagado	2.830.000.000,00	
Capital Fiscal	1.305.707.907,00	
Reservas	5.337.222.808,84	
Impáctos por Adopción	0,00	
Utilidades acumuladas	<u>5.537.226.908,07</u>	
RESULTADOS DEL EJERCICIO		2.528.078.234,66
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	<u>2.528.078.234,66</u>	
TOTAL PATRIMONIO		17.538.235.858,57
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		52.784.568.463,55
CUENTAS DE ORDEN DEUDORA		100.018.120.939,55
Litigios y Demandas	9.967.797.832,00	
Activos Retirados	70.112.336,24	
Ejecución de Proyectos de Inversión	89.979.587.923,31	
Otras deudoras de control	<u>622.848,00</u>	
DEUDORAS POR CONTRA		-100.018.120.939,55
Litigios y Demandas	-9.967.797.832,00	
Deudoras por el contra.	<u>-90.050.323.107,55</u>	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		-390.482.923.974,33
Litigios y Demandas	-24.664.540.619,00	
Otras Responsabilidades	-181.960.320.030,33	
Bienes Administrados de Terceros	<u>-183.858.063.325,00</u>	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)		390.482.923.974,33
Responsabilidades Contingentes	206.624.860.649,33	
Acreedoras de Control por contra	<u>183.858.063.325,00</u>	
		0,00


CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador Público TP87270 - T


SERGIO AMARIS FERNANDEZ
Gerente


AGUSTIN HERNANDEZ MORENO
Revisor Fiscal TP 21524 -T

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

DE ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2018
(Expresado en pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			12.073.453.164,00
VENTA DE SERVICIOS		12.731.687.533,00	
Servicio de Acueducto	7.511.443.863,60		
Servicio de Alcantarillado	<u>5.220.243.669,40</u>		
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-658.234.369,00	
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-658.234.369,00</u>		
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS			6.336.759.544,71
Servicio de Acueducto		4.966.333.883,08	
Materiales	910.338.982,10		
Generales	2.729.502.341,52		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	1.264.956.554,35		
Depreciación y amortización	<u>61.536.005,11</u>		
Servicio de Alcantarillado		1.370.425.661,63	
Generales	406.505.353,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales y otros gtos pers	825.305.164,43		
Depreciación y amortización	96.530.744,20		
Impuestos	<u>42.084.400,00</u>		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL			5.736.693.619,29
GASTOS OPERACIONALES			3.128.043.707,62
DE ADMINISTRACIÓN		2.446.595.537,93	
Sueldos y Salarios	646.793.069,00		
Contribuciones y aportes sobre la nómina	159.323.933,65		
Prestaciones Sociales	418.234.986,13		
Otros gastos de personal diversos (dotac, capacit)	53.647.223,00		
Generales	596.287.402,00		
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>572.308.924,15</u>		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		681.448.169,69	
Deterioro de cuentas por cobrar	35.312.042,00		
Provisión para Contingencias	589.919.534,69		
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	19.910.830,00		
Amortización de Intangibles	<u>36.305.763,00</u>		
UTILIDAD OPERACIONAL			2.608.649.911,67
OTROS INGRESOS		38.013.388,96	38.013.388,96
Financieros	1.794.662,96		
Otros ingresos diversos	20.543.822,32		
Reversión perdidas de deterioro	<u>15.674.903,68</u>		
OTROS GASTOS		118.585.065,97	118.585.065,97
Financieros	609.844,47		
Gastos diversos	<u>117.975.221,50</u>		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			2.528.078.234,66

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador Público TP87270 - T

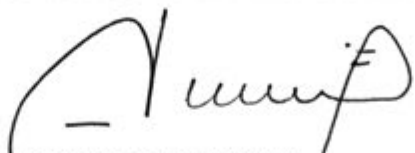
SERGIO AMARIS FERNANDEZ
Gerente

AGUSTIN HERNANDEZ MORENO
Revisor Fiscal TP 21524 - T

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

DE ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2018
(Expresado en pesos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2018	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ABRIL 30 de 2018
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	4.292.627.036,41	1.044.595.772,43	0,00	5.337.222.808,84
Reserva Legal	499.221.895,02	104.459.577,24	0,00	603.681.472,26
Reservas Estatutarias	1.353.786.616,86	0,00	0,00	1.353.786.616,86
Reservas Para Rehabilitación, Expansión y	269.438.752,50	156.689.365,86	0,00	426.128.118,36
Otras Reservas	2.170.179.772,03	783.446.829,33	0,00	2.953.626.601,36
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	6.581.822.680,50	0,00	1.044.595.772,43	5.537.226.908,07
Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00
Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores	6.581.822.680,50	0,00	1.044.595.772,43	5.537.226.908,07
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	2.528.078.234,66	0,00	2.528.078.234,66
Utilidad o Ganacias del Ejercicio	0,00	2.528.078.234,66	0,00	2.528.078.234,66
TOTALES	15.010.157.623,91	3.572.674.007,09	1.044.595.772,43	17.538.235.858,57


SERGIO AMARIS FERNANDEZ
Gerente


CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador Público TP87270 - T


AGUSTÍN HERNÁNDEZ MORENO
Revisor Fiscal TP 21524 - T

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

DE ENERO 1 A ABRIL 30 DE 2018
 (Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u><u>-1.756.110.730,22</u></u>
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERIODO	2.528.078.234,66
Utilidad o Ganancia del Periodo	<u>2.528.078.234,66</u>
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
AUMENTOS	
Amortización acumulada	36.305.763,00
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	<u>-84.535.531,56</u>
DISMINUCIONES	
	<u>-15.674.903,68</u>
Total efectivo generado en operación	<u><u>3.089.405.139,11</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	
	<u><u>410.508.419,79</u></u>
Otros Deudores	41.857.621,69
Inventario de Materias primas	56.865.466,10
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	45.234.245,00
Prop.Planta y Equipos	<u>266.551.087,00</u>
+ AUMENTO DE PASIVOS	
	<u><u>905.722.035,66</u></u>
Adquisición de Bienes y Servicios	283.683.157,20
Recaudos recibidos en administración	3.394.793,16
Salarios y prestaciones sociales	162.113.797,30
Recaudos a favor de terceros	456.530.288,00
- AUMENTO DE ACTIVOS	
	<u><u>-4.654.789.642,56</u></u>
Servicios Públicos	2.851.204.259,00
Avance y Anticipo Entregados	1.758.706.135,70
Anticipo y Saldos a Favor	<u>29.379.247,86</u>
- DISMINUCION DE PASIVOS	
	<u><u>-1.506.956.682,22</u></u>
Arrendamiento financiero	45.386.885,03
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.132.689.157,55
Impuesto al valor agregado IVA	2.001.530,00
Acreedores	240.934.527,35
Retención en la Fuente	85.980.975,82
Ingresos Recibidos Por Anticipado	<u>-36.393,53</u>
Total cambios en activos y pasivos operacionales	<u><u>-4.845.515.869,33</u></u>
+ FLUJO DE EFECTIVO NETO EN OTRAS ACTIVIDADES	<u><u>0,00</u></u>
Aumento o disminución en efectivo	<u><u>-1.756.110.730,22</u></u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2017	<u><u>25.384.401.419,18</u></u>
Total Efectivo a Abril 30 de 2018	<u><u>23.628.290.688,96</u></u>

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
 Contador Público TP87270 - T

SERGIO AMARIS FERNANDEZ
 Gerente

AGUSTIN HERNANDEZ MORENO
 Revisor Fiscal TP 21524 - T

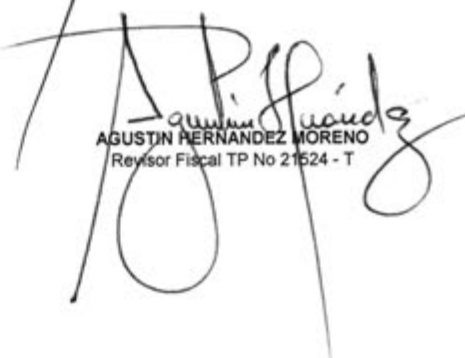
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(Expresado en pesos)

	ABRIL 2018	ABRIL 2017
ACTIVO		
EFFECTIVO		
Caja	3.906.210,00	0,00
Bancos y Corporaciones	<u>23.624.384.478,96</u>	<u>23.626.929.986,56</u>
DEUDORES		
Prestación de Servicios	13.571.129.317,76	12.326.915.496,76
Servicios Públicos	2.717.125.057,41	1.464.248.676,81
Avances y Anticipos Entregados	1.722.981.656,00	682.342.952,20
Anticipos o Saldos a Favor	165.152.699,33	430.258.622,91
Otros Deudores	<u>-3.259.611.685,93</u>	<u>-3.398.538.740,45</u>
Provisión para Deudores		
INVENTARIOS		
Materias Primas	<u>102.061.721,65</u>	<u>113.321.152,22</u>
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Mejora en propiedades ajenas	11.866.833.027,66	10.890.299.365,70
Lineas Redes y Ductos	651.135.218,00	651.135.218,00
Maquinaria y Equipo	2.682.767.882,72	2.681.810.602,72
Muebles y Enseres	543.603.131,60	537.597.726,60
Equipo de Comunicación y Computación	458.687.718,12	689.687.718,12
Equipo de Transporte	452.476.484,00	454.042.484,00
Depreciación Acumulada	<u>-3.557.969.757,73</u>	<u>-3.230.675.888,13</u>
OTROS ACTIVOS		
Impuesto de renta diferido	933.825.281,00	1.295.102.689,35
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	23.692.979,00	29.665.758,00
Intangibles	1.285.585.830,00	1.261.965.830,00
Amortización acumulada	<u>-1.203.198.786,00</u>	<u>-1.092.895.538,00</u>
TOTAL ACTIVOS	<u><u>52.784.568.463,55</u></u>	<u><u>49.413.214.113,37</u></u>
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
Arrendamiento financiero	0,00	57.882.295,03
Adquisición de Bienes y Servicios	796.706.731,20	1.610.292.127,38
Acreedores	65.452.764,65	200.943.839,00
Retención en la Fuente	109.681.606,00	71.141.398,00
Impuestos Contribuciones y Tasas	1.317.595.929,00	325.561.771,10
Impuesto al valor agregado	159.531,00	979.831,00
Depósitos Recibidos de Terceros	<u>24.697.559.863,96</u>	<u>24.114.012.843,47</u>
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.322.814.997,72</u>	<u>705.140.282,71</u>
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisión para Contingencias	2.809.437.663,61	1.056.985.752,71
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip	786.539.848,12	590.249.505,85
Impuesto de renta diferido	<u>3.340.383.669,72</u>	<u>3.613.976.055,80</u>
TOTAL PASIVOS	<u><u>35.246.332.604,98</u></u>	<u><u>32.347.165.702,05</u></u>
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	5.337.222.808,84	3.017.412.894,80
Utilidad o Excedente Acumulados	<u>5.537.226.908,07</u>	<u>6.589.821.960,68</u>
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad o Excedente del Ejercicio	2.528.078.234,66	3.323.105.648,84
TOTAL PATRIMONIO	<u><u>17.538.235.858,57</u></u>	<u><u>17.066.048.411,32</u></u>
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>52.784.568.463,55</u></u>	<u><u>49.413.214.113,37</u></u>


SERGIO AMARIS FERNANDEZ
Gerente


CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador público TP 87270-T


AGUSTÍN HERNÁNDEZ MORENO
Revisor Fiscal TP No 21524 - T

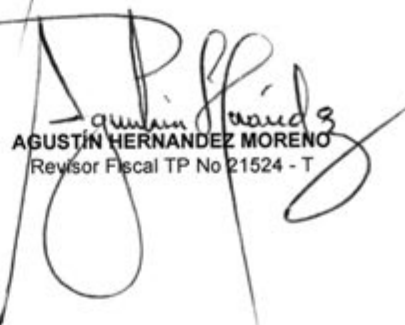
AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

(Expresado en pesos)

	ABRIL 2018	ABRIL 2017
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE SERVICIOS	12.731.687.533,00	9.671.298.345,33
Servicio de Acueducto	7.511.443.863,60	5.787.504.561,00
Servicio de Alcantarillado	5.220.243.669,40	3.883.793.784,33
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	-658.234.369,00	-288.690.916,00
Devoluciones por rebajas y ajustes	-658.234.369,00	-288.690.916,00
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	6.336.759.544,71	3.458.934.014,92
Servicio de Acueducto	4.966.333.883,08	2.825.907.325,99
Servicio de Alcantarillado	1.370.425.661,63	633.026.688,93
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	5.736.693.619,29	5.923.673.414,41
GASTOS OPERACIONALES	3.128.043.707,62	2.615.934.086,34
DE ADMINISTRACIÓN	2.446.595.537,93	2.367.911.820,25
Sueldos y Salarios	646.793.069,00	900.207.687,89
Contrib. aportes sobre la nómina y prest sociales	577.558.919,78	84.512.732,00
Otros gastos de personal diversos	53.647.223,00	0
Generales	596.287.402,00	330.663.906,49
Impuestos, Contribuciones y Tasas	572.308.924,15	1.052.527.493,87
PROVISIONES, AMORTIZACION	681.448.169,69	248.022.266,09
Deterioro cuentas por cobrar	35.312.042,00	184.170.778,09
Provisión para Contingencias	589.919.534,69	0
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	19.910.830,00	27.120.411,00
Amortizacion de Intangibles	36.305.763,00	36.731.077,00
UTILIDAD OPERACIONAL	2.608.649.911,67	3.307.739.328,07
OTROS INGRESOS	38.013.388,96	837.064.880,27
Financieros	1.794.662,96	8.676.026,58
Extraordinarios	36.218.726,00	828.388.853,69
OTROS GASTOS	118.585.065,97	821.698.559,50
Financieros	609.844,47	1.298.629,68
Gastos diversos	117.975.221,50	820.399.929,82
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.528.078.234,66	3.323.105.648,84


SERGIO AMARIS FERNANDEZ
 Gerente


CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
 Contador público TP 44050-T


AGUSTÍN HERNÁNDEZ MORENO
 Revisor Fiscal TP No 21524 - T