AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT. 900.045.408-1

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

A ENERO 31 DE 2018

(Expresado en pesos)

ACTIVO

EFECTIVO			**27.068.783.462,30**
Caja		0,00	
Depositos en Instituciones Financieras		27.068.783.462,30	
DEUDORES			**6.037.309.929,01**
Servicios Públicos	3.392.102.675,84	*3.312.505.120,84*	
deteriroro servicios publicos	-79.597.555,00		
Avances y Anticipos Entregados	965.995.846,71	*965.995.846,71*	
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	1.741.916.728,14	*1.741.916.728,14*	
Otros Deudores o cuentas por cobrar	167.946.607,02	*16.892.233,32*	
deteriroro otros deudores	-151.054.373,70		
INVENTARIOS			**109.635.108,75**
Materiales para la prestación del servicio	109.635.108,75		
TOTAL ACTIVO CORRIENTE			**33.215.728.500,06**
DEUDORES			4.019.291.519,01
Servicios Públicos	7.028.614.137,92		
Provisión para Deudores	-3.009.322.618,91		
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO			13.198.111.883,96
Mejoras en Propiedades ajenas	11.866.833.027,66	11.280.394.077,08	
Depreciación Acumulada	-586.438.950,58		
Lineas Redes y Ductos	651.135.218,00	390.837.716,00	
Depreciación Acumulada	-260.297.502,00		
Maquinaria y Equipo	2.684.442.882,72	1.125.935.010,76	
Depreciación Acumulada	-1.558.507.871,96		
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	575.913.218,60	155.642.436,00	
Depreciación Acumulada	-420.270.782,60		
Equipo de Comunicación y Comp.	458.687.718,12	47.499.344,10	
Depreciación Acumulada	-411.188.374,02		
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	454.042.484,00	197.803.300,02	
Depreciación Acumulada	-256.239.183,98		
OTROS ACTIVOS			**1.079.676.429,00**
Bienes y serv pagados por anticipado	52.026.443,00	52.026.443,00	
Intangibles	1.270.085.830,00	93.824.705,00	
Amortizacion acumulada	-1.176.261.125,00		
Impuesto Diferido	933.825.281,00	933.825.281,00	
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE			**18.297.079.831,97**
TOTAL ACTIVO			**51.512.808.332,03**

PASIVO

CUENTAS POR PAGAR			**27.691.162.740,89**
Adquisición de Bienes y Servicios	306.977.846,00		
Acreedores	140.599.526,00		
Retención en la Fuente e Impuestos	65.195.921,00		
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	2.451.600.792,55		
Impuesto al Valor Agregado	1.685.053,00		
Recursos Recibidos en Administración	24.725.103.602,34		
OBLIGACIONES LABORALES			**1.214.419.179,18**
Salarios y Prestaciones Sociales	1.214.419.179,18		
OTROS PASIVOS			**298.961.467,59**
Recaudos a favor de terceros	197.759.328,00		
Ingresos Recibido Por Anticipado	101.202.139,59		
TOTAL PASIVO CORRIENTE			**29.204.543.387,66**

continua página 2

AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT. 900.045.408-1

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

A ENERO 31 DE 2018

(Expresado en pesos)

OBLIGACIONES LABORALES		**231.369.128,34**	
Obligaciones convencionales largo plazo	231.369.128,34		
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		**2.219.518.128,92**	
Provision para Contingencias	2.219.518.128,92		
CREDITOS DIFERIDOS		**3.340.383.669,72**	
Impuestos diferidos	3.340.383.669,72		
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		**5.791.270.926,98**	
TOTAL PASIVO			**34.995.814.314,64**
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	4.292.627.036,41		
Impáctos por Adopción	0,00		
Utilidades acumuladas	6.581.822.680,50		
RESULTADOS DEL EJERCICIO		**1.506.836.393,48**	
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	1.506.836.393,48		
TOTAL PATRIMONIO		**16.516.994.017,39**	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			**51.512.808.332,03**

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			98.897.806.142,86
	Litigios y Demandas	9.967.797.832,00	
	Activos Retirados	70.112.336,24	
	Ejecución de Proyectos de Inversión	88.859.895.974,62	
DEUDORAS POR CONTRA			-98.897.806.142,86
	Litigios y Demandas	-9.967.797.832,00	
	Deudoras por el contra.	-88.930.008.310,86	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-386.889.365.698,21
	Litigios y Demandas	-24.664.540.619,00	
	Otras Responsabilidades	-178.366.761.754,21	
	Bienes Administrados de Terceros	-183.858.063.325,00	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			386.889.365.698,21
	Responsabilidades Contingentes	203.031.302.373,21	
	Acreedoras de Control por contra	183.858.063.325,00	
			0,00

SERGIO JESUS AMARIS FERNÁNDEZ
Representante legal

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador Público TP87270 - T

AGUSTIN HERNANDEZ MORENO
Revisor Fiscal TP 21524 -T

AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT. 900.045.408-1

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

DE ENERO 1 A ENERO 31 DE 2018
(Expresado en pesos)

INGRESOS OPERACIONALES			**3.005.572.576,00**
VENTA DE SERVICIOS		3.156.721.944,00	
Servicio de Acueducto	1.794.179.268,00		
Servicio de Alcantarillado	1.362.542.676,00		
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		-151.149.368,00	
Devoluciones por ajustes y descuentos	-151.149.368,00		
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS			954.904.447,36
Servicio de Acueducto		820.657.063,68	
Materiales	250.761.064,00		
Generales	314.050.583,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales	237.198.855,12		
Depreciación y amortización	18.646.561,56		
Servicio de Alcantarillado		134.247.383,68	
Generales	2.630.071,00		
Salarios, contribuciones, parafiscales	104.738.328,42		
Depreciación y amortización	26.878.984,26		
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL			**2.050.668.128,64**
GASTOS OPERACIONALES			482.315.403,56
DE ADMINISTRACIÓN		468.961.922,56	
Sueldos y Salarios	158.622.409,00		
Contribuciones Imputadas	1.524.100,00		
Contribuciones Efectivas	17.968.566,00		
Prestaciones Sociales	116.807.127,56		
Generales	65.851.416,00		
Impuestos, Contribuciones y Tasas	108.188.304,00		
DETERIORO, DEPRECIACIONES, AMORTIZ		13.353.481,00	
Depreciacion de Propiedades Planta y Eq	3.985.379,00		
Amortización de Intangibles	9.368.102,00		
UTILIDAD OPERACIONAL			**1.568.352.725,08**
OTROS INGRESOS		14.070.078,58	14.070.078,58
Financieros	1.741,58		
Otros ingresos diversos	14.068.337,00		
OTROS GASTOS		75.586.410,18	75.586.410,18
Financieros	415,18		
Gastos diversos	75.585.995,00		
UTILIDAD DEL EJERCICIO			**1.506.836.393,48**

SERGIO JESUS AMARIS FERNÁNDEZ
Representante legal

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador Público TP87270 - T

AGUSTIN HERNÁNDEZ MORENO
Revisor Fiscal TP 21524 - T

AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT. 900.045.408-1

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

DE ENERO 1 A ENERO 31 DE 2018

(Expresado en pesos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2018	AUMENTO	DISMINUCIÓN	ENERO 31 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**	**0,00**	**0,00**	**4.292.627.036,41**
Reserva Legal	499.221.895,02	0,00	0,00	499.221.895,02
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	0,00	0,00	269.438.752,50
Otras Reservas	2.170.179.772,03	0,00	0,00	2.170.179.772,03
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	**6.581.822.680,50**	**0,00**	**0,00**	**6.581.822.680,50**
Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00
Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores	6.581.822.680,50	0,00	0,00	6.581.822.680,50
RESULTADO DEL EJERCICIO	**0,00**	**1.506.836.393,48**	**0,00**	**1.506.836.393,48**
Utilidad o Ganacias del Ejercicio	0,00	1.506.836.393,48	0,00	1.506.836.393,48
TOTALES	**15.010.157.623,91**	**1.506.836.393,48**	**0,00**	**16.516.994.017,39**

SERGIO JESUS AMARIS FERNÁNDEZ
Representante legal

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador Público TP87270 - T

AGUSTIN HERNÁNDEZ MORENO
Revisor Fiscal TP 21524 - T

AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT. 900.045.408-1

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

DE ENERO 1 A ENERO 31 DE 2018
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN			**1.684.382.043,12**
EFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN			
RESULTADO DEL PERIODO		**1.506.836.393,48**	
Utilidad o Ganancia del Periodo	1.506.836.393,48		
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO			
AUMENTOS		**-140.194.522,15**	
Amortizacion acumulada	9.368.102,00		
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	-149.562.624,15		
DISMINUCIONES		**0,00**	
Total efectivo generado en operación		**1.366.641.871,33**	
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES			
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS		**635.464.819,00**	
Otros Deudores	39.063.714,00		
Servicios Públicos	299.208.245,00		
Inventario de Materias primas	49.292.079,00		
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	16.900.781,00		
Prop.Planta y Equipos	231.000.000,00		
+ AUMENTO DE PASIVOS		**317.341.344,64**	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	1.315.706,00		
Recaudos recibidos en administración	30.938.531,54		
Salarios y prestaciones sociales	285.087.107,10		
- AUMENTO DE ACTIVOS		**-55.891.245,00**	
Avance y Anticipo Entregados	7.576.925,00		
Anticipo y Saldos a Favor	48.314.320,00		
- DISMINUCION DE PASIVOS		**-579.174.746,85**	
Arrendamiento financiero	45.386.885,03		
Adquisición de Bienes y Servicios	206.045.728,00		
Impuesto al valor agregado IVA	476.008,00		
Acreedores	165.787.766,00		
Retención en la Fuente	130.466.660,82		
Recaudos a favor de terceros	30.142.468,00		
Ingresos Recibidos Por Anticipado	869.231,00		
Total cambios en activos y pasivos operacionales		**317.740.171,79**	
+ FLUJO DE EFECTIVO NETO EN OTRAS ACTIVIDADES			**0,00**
Aumento o dismimuciòn en efectivo			**1.684.382.043,12**
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2017			**25.384.401.419,18**
Total Efectivo a Enero 31 de 2018			**27.068.783.462,30**

SERGIO JESUS AMARIS FERNÁNDEZ
Representante legal

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador Público TP87270 - T

AGUSTIN HERNÁNDEZ MORENO
Revisor Fiscal TP 21524 - T

AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT. 900.045.408-1

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

(Expresado en pesos)

	ENERO 2018	ENERO 2017
ACTIVO		
EFECTIVO		
Bancos y Corporaciones	27.068.783.462,30	24.475.284.354,69
DEUDORES		
Prestación de Servicios		
Servicios Públicos	10.420.716.813,76	11.776.070.745,43
Avances y Anticipos Entregados	965.995.846,71	1.920.378.322,02
Anticipos o Saldos a Favor	1.741.916.728,14	897.420.357,33
Otros Deudores	167.946.607,02	327.364.202,45
Provisión para Deudores	-3.239.974.547,61	-3.222.813.888,36
INVENTARIOS		
Materias Primas	109.635.108,75	94.839.004,62
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		
Mejora en propiedades ajenas	11.866.833.027,66	10.236.239.659,89
Lineas Redes y Ductos	651.135.218,00	651.135.218,00
Maquinaria y Equipo	2.684.442.882,72	2.682.410.602,72
Muebles y Enseres	575.913.218,60	581.375.039,60
Equipo de Comunicación y Computación	458.687.718,12	689.687.718,12
Equipo de Transporte	454.042.484,00	454.042.484,00
Depreciación Acumulada	-3.492.942.665,14	-3.128.803.346,96
OTROS ACTIVOS		
Impuesto de renta diferido	933.825.281,00	509.764.188,59
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	52.026.443,00	56.889.627,00
Intangibles	1.270.085.830,00	1.247.965.830,00
Amortizacion acumulada	-1.176.261.125,00	-1.065.330.564,00
TOTAL ACTIVOS	**51.512.808.332,03**	**49.183.919.555,14**
PASIVO		
CUENTAS POR PAGAR		
Arrendamiento financiero	0,00	63.617.181,03
Adquisición de Bienes y Servicios	306.977.846,00	2.474.226.460,94
Acreedores	140.599.526,00	216.523.966,52
Retención en la Fuente	65.195.921,00	86.217.328,52
Impuestos Contribuciones y Tasas	2.451.600.792,55	216.357.001,00
Impuesto al valor agregado	1.685.053,00	1.820.708,00
Depósitos Recibidos de Terceros	24.725.103.602,34	25.533.816.786,77
OBLIGACIONES LABORALES		
Salarios y Prestaciones Sociales	1.445.788.307,52	1.039.985.933,39
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
Provisión para Contingencias	2.219.518.128,92	825.616.624,36
OTROS PASIVOS		
Rec a Favor de Terceros e ingresos por anticip	298.961.467,59	411.511.214,85
Impuesto de renta diferido	3.340.383.669,72	3.288.518.342,80
TOTAL PASIVOS	**34.995.814.314,64**	**34.158.211.548,18**
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	4.292.627.036,41	3.017.412.894,80
Utilidad o Excedente Acumulados	6.581.822.680,50	6.589.821.960,68
RESULTADOS DEL EJERCICIO		
Utilidad o Excedente del Ejercicio	1.506.836.393,48	1.282.765.244,48
TOTAL PATRIMONIO	**16.516.994.017,39**	**15.025.708.006,96**
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	**51.512.808.332,03**	**49.183.919.555,14**

SERGIO JESUS AMARIS FERNÁNDEZ
Representante legal

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador publico TP 87270-T

AGUSTIN HERNANDEZ MORENO
Revisor Fiscal TP No 21524 - T

AGUAS DE
BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
NIT. 900.045.408-1

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.

ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL COMPARATIVO

(Expresado en pesos)

	ENERO 2018	ENERO 2017
INGRESOS OPERACIONALES		
VENTA DE SERVICIOS	**3.156.721.944,00**	**2.869.056.792,00**
Servicio de Acueducto	1.794.179.268,00	1.716.645.660,00
Servicio de Alcantarillado	1.362.542.676,00	1.152.411.132,00
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS EN VENTAS	**-151.149.368,00**	**0,00**
Devoluciones por rebajas y ajustes	-151.149.368,00	0,00
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS	**954.904.447,36**	**849.977.703,71**
Servicio de Acueducto	820.657.063,68	724.776.296,75
Servicio de Alcantarillado	134.247.383,68	125.201.406,96
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	**2.050.668.128,64**	**2.019.079.088,29**
GASTOS OPERACIONALES	**482.315.403,56**	**378.900.330,71**
DE ADMINISTRACIÓN	**468.961.922,56**	**355.909.547,71**
Sueldos y Salarios	158.622.409,00	208.440.530,19
Contribuciones Imputadas	1.524.100,00	-
Contribuciones Efectivas	17.968.566,00	28.111.364,00
Aportes Sobre la Nómina	116.807.127,56	459.544,00
Generales	65.851.416,00	49.576.876,52
Impuestos, Contribuciones y Tasas	108.188.304,00	69.321.233,00
PROVISIONES, AMORTIZACION	**13.353.481,00**	**22.990.783,00**
Deterioro cuentas por cobrar	0,00	8.445.926,00
Provisiòn para Contingencias	0,00	-
Depreciación de Propiedades, plantas y eq.	3.985.379,00	5.378.754,00
Amortizacion de Intangibles	9.368.102,00	9.166.103,00
UTILIDAD OPERACIONAL	**1.568.352.725,08**	**1.640.178.757,58**
OTROS INGRESOS	**14.070.078,58**	**2.258.046,38**
Financieros	1.741,58	1.588.220,00
Extraordinarios	14.068.337,00	669.826,38
OTROS GASTOS	**75.586.410,18**	**359.671.559,48**
Financieros	415,18	911,00
Gastos diversos	75.585.995,00	359.670.648,48
UTILIDAD DEL EJERCICIO	**1.506.836.393,48**	**1.282.765.244,48**

SERGIO JESUS AMARIS FERNÁNDEZ
Representante legal

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador publico TP 44050-T

AGUSTÍN HERNANDEZ MORENO
Revisor Fiscal TP No 21524 - T