

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Resolución 607-2016 (antes Resolución 414-2014) C.G.N.
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

(Expresado en pesos)

ACTIVO		
EFFECTIVO		24.611.357.342,38
Caja	3.688.585,00	
Depositos en Instituciones Financieras	<u>24.607.668.757,38</u>	
DEUDORES		6.778.793.857,50
Servicios Públicos deterioro servicios publicos	<u>2.470.660.363,25</u>	2.470.660.363,25
Avances y Anticipos Entregados	<u>2.422.267.854,21</u>	2.422.267.854,21
Anticipos o Saldos a Favor impuestos	<u>1.689.283.252,32</u>	1.689.283.252,32
Otros Deudores o cuentas por cobrar deterioro otros deudores	<u>337.786.651,02</u> <u>-141.204.263,30</u>	196.582.387,72
INVENTARIOS		228.477.136,02
Materiales para la prestación del servicio deterioro de inventarios	<u>330.921.292,64</u> <u>-102.444.156,62</u>	
TOTAL ACTIVO CORRIENTE		31.618.628.335,90
DEUDORES		4.020.076.434,51
Servicios Públicos	7.149.458.308,51	
Provisión para Deudores	<u>-3.129.381.874,00</u>	
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO		14.441.943.601,33
Mejoras en Propiedades ajenas	12.933.425.462,33	12.440.096.426,01
Depreciación Acumulada	<u>-493.329.036,32</u>	
Lineas Redes y Ductos	651.135.218,00	395.173.292,00
Depreciación Acumulada	<u>-255.961.926,00</u>	
Maquinaria y Equipo	2.684.442.882,72	1.157.475.142,76
Depreciación Acumulada	<u>-1.526.967.739,96</u>	
Muebles, Enseres y Equipo de Oficina	575.913.218,60	161.218.490,00
Depreciación Acumulada	<u>-414.694.728,60</u>	
Equipo de Comunicación y Comp.	689.687.718,12	82.635.678,54
Depreciación Acumulada	<u>-607.052.039,58</u>	
Equipo de Transporte, Tracción y Elevación	454.042.484,00	205.344.572,02
Depreciación Acumulada	<u>-248.697.911,98</u>	
OTROS ACTIVOS		2.405.229.503,73
Bienes y serv pagados por anticipado	<u>75.875.261,00</u>	75.875.261,00
Intangibles	1.270.085.830,00	112.560.909,00
Amortizacion acumulada	<u>-1.157.524.921,00</u>	
Impuesto Diferido	<u>2.216.793.333,73</u>	2.216.793.333,73
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE		20.867.249.539,57
TOTAL ACTIVO		52.485.877.875,47

PASIVO		
OPERACIONES DE CRÉDITO PÚBLICO		45.386.885,03
Prestamos Banca Comercial	0,00	
Arrendamiento Financiero	<u>45.386.885,03</u>	
CUENTAS POR PAGAR		23.516.624.259,31
Adquisición de Bienes y Servicios	201.737.182,10	
Acreedores	162.676.937,00	
Retención en la Fuente e Impuestos	83.042.679,12	
Impuestos, Contribuciones y Tasas Por Pagar	46.585.943,00	
Impuesto al Valor Agregado	1.212.689,00	
Recursos Recibidos en Administración	<u>23.021.368.829,09</u>	
OBLIGACIONES LABORALES		1.359.761.713,49
Salarios y Prestaciones Sociales	<u>1.359.761.713,49</u>	
OTROS PASIVOS		280.933.356,44
Recaudos a favor de terceros	180.574.013,00	
Ingresos Recibido Por Anticipado	<u>100.359.343,44</u>	

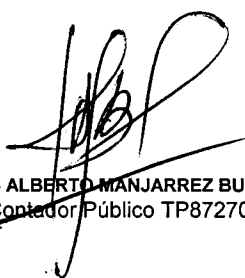


AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
Resolución 607-2016 (antes Resolución 414-2014) C.G.N.
A NOVIEMBRE 30 DE 2017

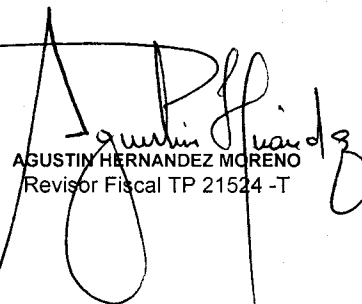
(Expresado en pesos)

TOTAL PASIVO CORRIENTE	25.202.706.214,27	<i>continua página 2</i>
OBLIGACIONES LABORALES	231.369.128,34	
Obligaciones convencionales largo plazo	231.369.128,34	
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3.464.890.257,36	
Provision para Contingencias	3.464.890.257,36	
CREDITOS DIFERIDOS	4.156.660.177,27	
Impuestos diferidos	4.156.660.177,27	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	7.852.919.562,97	
TOTAL PASIVO	33.055.625.777,24	
PATRIMONIO		
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	13.965.561.851,48	
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	5.537.226.908,07	
RESULTADOS DEL EJERCICIO	5.464.690.246,75	
Utilidad o Ganancias del Ejercicio	5.464.690.246,75	
TOTAL PATRIMONIO	19.430.252.098,23	
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	52.485.877.875,47	

CUENTAS DE ORDEN DEUDORA			108.364.528.853,25
	8120 Litigios y Demandas	10.018.659.228,00	
	8315 Activos Retirados	70.112.336,24	
	8355 Ejecución de Proyectos de Inversión	98.275.757.289,01	
	8361 Responsabilidades	0,00	
DEUDORAS POR CONTRA			-108.364.528.853,25
	8905 Litigios y Demandas	-10.018.659.228,00	
	8915 Deudoras por el contra.	-98.345.869.625,25	
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS			-438.398.826.569,26
	9120 Litigios y Demandas	-24.664.540.619,00	
	9190 Otras Responsabilidades	-130.275.410.020,18	
	9306 Bienes Recibidos en Custodia	0,00	
	9346 Bienes Recibidos de Terceros	-183.858.063.325,00	
	9355 Proyectos de inversión	-99.600.812.605,08	
ACREEDORAS POR CONTRA (DB)			438.398.826.569,26
	9905 Responsabilidades Contingentes	154.939.950.639,18	
	9915 Acreedoras de Control por contra	283.458.875.930,08	
			0,00

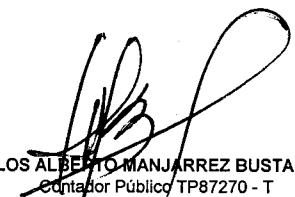

CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
 Contador Público TP87270 - T

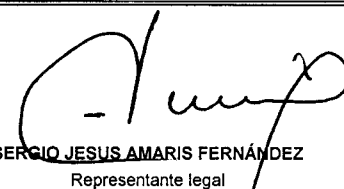

SERGIO JESUS AMARIS FERNÁNDEZ
 Representante legal

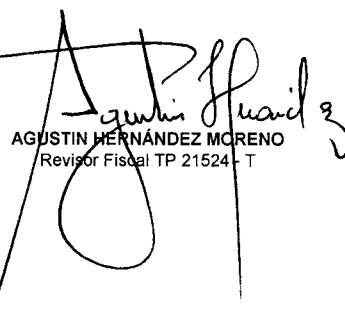

AGUSTIN HERNANDEZ MORENO
 Revisor Fiscal TP 21524 - T

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
Resolución 607-2016 (antes Resolución 414-2014) C.G.N.
DE ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2017
(Expresado en pesos)

INGRESOS OPERACIONALES		27.593.033.986,33
VENTA DE SERVICIOS		
Servicio de Acueducto	17.171.548.358,50	29.200.161.892,33
Servicio de Alcantarillado	<u>12.028.613.533,83</u>	
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS		
Devoluciones por ajustes y descuentos	<u>-1.607.127.906,00</u>	-1.607.127.906,00
COSTOS DE VENTA DE SERVICIOS		14.012.733.826,85
Servicio de Acueducto		
Materiales	2.185.464.886,36	10.562.109.156,95
Generales	6.006.843.863,70	
Salarios, contribuciones, parafiscales	2.188.379.505,55	
Depreciación y amortización	168.684.926,75	
Impuestos	<u>12.735.974,59</u>	
Servicio de Alcantarillado		
Materiales	2.366.910,00	3.450.624.669,90
Generales	2.012.204.064,24	
Salarios, contribuciones, parafiscales	1.176.341.999,94	
Depreciación y amortización	<u>259.711.695,72</u>	
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL		13.580.300.159,48
GASTOS OPERACIONALES		
DE ADMINISTRACIÓN		5.678.173.891,55
Sueldos y Salarios	3.023.761.280,64	
Contribuciones Efectivas	315.579.544,00	
Aportes Sobre Nómina	5.482.988,00	
Generales	1.413.975.148,67	
Impuestos, Contribuciones y Tasas	<u>919.374.930,24</u>	
PROVISIONES, AMORTIZACIÓN		2.994.432.882,18
Deterioro de cuentas por cobrar	177.331.044,18	
Provisión para Contingencias	2.639.273.633,00	
Depreciación de Propiedades Planta y Eq	76.467.745,00	
Amortización de Intangibles	<u>101.360.460,00</u>	
UTILIDAD OPERACIONAL		4.907.693.385,75
OTROS INGRESOS		
Financieros	38.821.199,79	1.981.684.754,45
Otros ingresos ordinarios	192.623.269,27	
Extraordinarios	0,00	
Impuestos diferidos	<u>1.750.240.285,39</u>	1.981.684.754,45
OTROS GASTOS		
Financieros	17.119.779,14	1.424.687.893,45
Otros gastos ordinarios	496.215.139,58	
Impuestos diferidos	<u>911.352.974,73</u>	1.424.687.893,45
UTILIDAD DEL EJERCICIO		5.464.690.246,75


CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador Público TP87270 - T


SERGIO JESUS AMARIS FERNÁNDEZ
Representante legal


AGUSTIN HERNÁNDEZ MORENO
Revisor Fiscal TP 21524 - T

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. E.S.P.
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Resolución 607-2016 (antes Resolución 414-2014) C.G.N.
DE ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2017
(Expresado en pesos)

FLUJO DE EFECTIVO NETO EN ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	<u><u>-805.455.143,60</u></u>
EFFECTIVO GENERADO EN OPERACIÓN	
RESULTADO DEL PERIODO	5.464.690.246,75
Utilidad o Ganancia del Periodo	<u>5.464.690.246,75</u>
PARTIDAS QUE NO AFECTAN EL EFECTIVO	
AUMENTOS	<u>4.148.789.207,32</u>
Deterioro de cartera	224.170.329,09
Deterioro de inventarios	102.444.156,62
impuesto de renta diferido pasivo	868.141.834,47
Provisión para contingencias	2.407.904.504,66
Amortización acumulada	101.360.460,00
Depreciación de Propiedades, Plantas y Equipo	<u>444.767.922,48</u>
DISMINUCIONES	<u>-1.874.981.299,65</u>
impuesto de renta diferido activo	1.707.029.145,50
Deterioro de otros deudores	<u>167.952.154,15</u>
Total efectivo generado en operación	<u><u>7.738.498.154,42</u></u>
CAMBIOS EN ACTIVOS Y PASIVOS OPERACIONALES	
+ DISMINUCIÓN DE ACTIVOS	<u>270.256.073,67</u>
Servicios Públicos	266.826.532,67
Prop.Planta y Equipos	<u>3.429.541,00</u>
+ AUMENTO DE PASIVOS	<u>936.647.044,65</u>
Impuesto al valor agregado IVA	954.342,48
Salarios y prestaciones sociales	<u>935.692.702,17</u>
- AUMENTO DE ACTIVOS	<u>-4.095.386.369,06</u>
Otros Deudores	10.422.448,57
Avance y Anticipo Entregados	295.380.872,89
Anticipo y Saldos a Favor	831.196.409,51
Inventario de Materias primas	229.169.824,64
Mejora en propiedades ajenas	2.697.185.802,45
Bienes y Servicios Pagados por Anticipado	9.911.011,00
Intangibles	<u>22.120.000,00</u>
- DISMINUCION DE PASIVOS	<u>-5.655.470.047,28</u>
Arrendamiento financiero	18.230.296,00
Adquisición de Bienes y Servicios	1.799.101.543,52
Recaudos recibidos en administración	2.948.232.277,16
Impuestos, Contribuciones y Tasas	167.041.886,31
Acreedores	314.099.917,00
Retención en la Fuente	116.078.282,88
Recaudos a favor de terceros	285.585.666,00
Ingresos Recibidos Por Anticipado	<u>7.100.178,41</u>
Total cambios en activos y pasivos operacionales	<u><u>-8.543.953.298,02</u></u>
+ FLUJO DE EFECTIVO NETO EN OTRAS ACTIVIDADES	<u><u>222.619.089,00</u></u>
ACTIVIDADES DE PATRIMONIO	<u>222.619.089,00</u>
AUMENTO DEL PATRIMONIO	
Utilidades Acumuladas	<u>222.619.089,00</u>
Aumento o disminución en efectivo	<u><u>-582.836.054,60</u></u>
+ Efectivo a Diciembre 31 de 2016	<u>25.194.193.396,98</u>
Total Efectivo a Noviembre 30 de 2017	<u><u>24.611.357.342,38</u></u>


CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
Contador Público TP87270 - T


SERGIO JESUS AMARIS FERNÁNDEZ
Representante legal


AGUSTÍN HERNÁNDEZ MORENO
Revisor Fiscal TP 21524 - T

AGUAS DE BARRANCABERMEJA S.A. ESP.
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
 Resolución 607-2016 (antes Resolución 414-2014) C.G.N.
 DE ENERO 1 A NOVIEMBRE 30 DE 2017
 (Expresado en pesos)

CUENTA	ENERO 1° DE 2016	AUMENTO	DISMINUCIÓN	NOVIEMBRE 30 de 2017
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	3.017.412.894,80	1.275.214.141,61	0,00	4.292.627.036,41
Reserva Legal	371.700.480,86	127.521.414,16	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	1.022.487.044,58	1.147.692.727,45	0,00	2.170.179.772,03
RESULTADO DE EJERC. ANTERIORES	6.589.821.960,68	222.619.089,00	1.275.214.141,61	5.537.226.908,07
Pérdidas Acumuladas de Ejercicios Anteriores		0,00	0,00	0,00
Utilidades Acumuladas de Ejercicio Anteriores	6.589.821.960,68	222.619.089,00	1.275.214.141,61	5.537.226.908,07
RESULTADO DEL EJERCICIO	0,00	5.464.690.246,75	0,00	5.464.690.246,75
Utilidad o Ganacias del Ejercicio	0,00	5.464.690.246,75	0,00	5.464.690.246,75
TOTALES	13.742.942.762,48	6.962.523.477,36	1.275.214.141,61	19.430.252.098,23


 SERGIO JESUS AMARIS FERNÁNDEZ
 Representante legal


 CARLOS ALBERTO MANJARREZ BUSTAMANTE
 Contador Público TP87270 - T


 AGUSTIN HERNÁNDEZ MORENO
 Revisor Fiscal TP 21524 - T