

ALUMBRADO PÚBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
Períodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos colombianos)

	Notas	Diciembre de 2021	Diciembre de 2020
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
Efectivo y equivalente al efectivo	5	1,884,826,355	2,169,703,135
Cuentas por cobrar	7	142,657,277,336	31,065,830,932
<b>Total activos corrientes</b>		<b>144,542,103,692</b>	<b>33,235,534,067</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
Propiedades, plantas y equipos	10	22,615,772	36,832,916
Activos Intangibles	14	4,262,335,433	4,434,114,581
Activos diferidos	16	80,016,033,019	85,954,678,119
<b>Total Activos no corrientes</b>		<b>84,300,984,224</b>	<b>90,425,625,616</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>228,843,087,916</b>	<b>123,661,159,683</b>
<b>PASIVOS</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
Cuentas por pagar	21	19,036,225,136	19,242,035,305
Beneficios a empleados	22	76,938,978	61,509,570
<b>Total pasivos corrientes</b>		<b>19,113,164,114</b>	<b>19,303,544,875</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>Total Otros pasivos</b>	24	<b>197,565,625,312</b>	<b>93,468,678,943</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>216,678,789,426</b>	<b>112,772,223,818</b>
<b>PATRIMONIO</b>	27	<b>12,164,298,490</b>	<b>10,888,935,865</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>228,843,087,916</b>	<b>123,661,159,683</b>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros

  
CARLOS SARABIA MANCINI  
Gerente general

  
OSCAR ROJANO FADUL  
Contador  
Matrícula No. 21840-T

  
JOHN GONZALEZ-UTRÍA  
Revisor Fiscal  
Matrícula No. 145127-T



**ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S.**  
**ESTADOS DE RESULTADOS**

Períodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2021 y 2020  
(Cifras en pesos colombianos)

	Notas	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020
Ingresos por servicios	28	74,948,921,254	65,694,599,886
Costo por servicios	30	65,443,477,555	56,319,016,254
Utilidad bruta		<b>9,505,443,699</b>	<b>9,375,583,632</b>
Gastos de administración y operación	29	(5,821,522,385)	(5,959,492,346)
Utilidad operacional		<b>3,683,921,314</b>	<b>3,416,091,286</b>
Ingresos financieros	28	10,193,173	143,988,034
Gastos financieros		(381,991,180)	(389,702,871)
Otros ingresos y gastos no operacionales	29	(1,394,479,681)	(1,772,499,599)
Resultado del período antes de impuestos		<b>1,917,643,625</b>	<b>1,397,876,850</b>
Gastos por impuestos a las ganancias	35	(642,281,000)	(471,016,000)
Resultado del período		<b>1,275,362,625</b>	<b>926,860,850</b>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



**CARLOS SARABIA MANCINI**  
Gerente general



**OSCAR ROJANO FADUL**  
Contador  
Matrícula No. 21840-T



**JOHN GONZALEZ UTRIA**  
Revisor Fiscal  
Matrícula No. 145127-T



**ALUMBRADO PÚBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S.**

**ESTADOS DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO**

Períodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Cifras en pesos colombianos)

	Capital suscrito y pagado	Reserva legal	Reservas estatutarias	Reserva de inversión	Total reservas	Resultado del ejercicio	Total patrimonio
Saldo al 31 de diciembre de 2019	7,867,726,000	95,608,949	28,682,685	831,797,865	956,089,499	1,138,259,516	9,962,075,015
Transferencia	-	113,825,952	34,147,785	990,285,779	1,138,259,516	(1,138,259,516)	-
Resultado del período	-	-	-	-	-	926,860,850	926,860,850
Saldo al 31 de diciembre de 2020	<b>7,867,726,000</b>	<b>209,434,901</b>	<b>62,830,470</b>	<b>1,822,083,644</b>	<b>2,094,349,015</b>	<b>926,860,850</b>	<b>10,888,935,865</b>
Transferencia	-	92,686,085	27,805,825	806,368,940	926,860,850	(926,860,850)	-
Resultado del período	-	-	-	-	-	1,275,362,625	1,275,362,625
Saldo al 31 de diciembre de 2021	<b>7,867,726,000</b>	<b>302,120,986</b>	<b>90,636,295</b>	<b>2,628,452,584</b>	<b>3,021,209,865</b>	<b>1,275,362,625</b>	<b>12,164,298,490</b>

Las notas adjuntas son parte integral de los estados financieros



**CARLOS SARABIA MANCINI**  
Gerente general



**OSCAR TOLIANO FADUL**  
Contador



**JOHN GONZALEZ UTRIA**  
Revisor Fiscal  
Matrícula No. 145127-T


**ALUMBRADO PUBLICO DE BARRANQUILLA S.A.S.**

**FLUJO DE EFECTIVO**

Periodos contables terminados el 31 de Diciembre de 2021 y 2020

(Cifras en pesos colombianos)

	Notas	01/01/2021 a 31/12/2021	01/01/2020 a 31/12/2020
<b>ACTIVIDADES DE OPERACIÓN</b>			
Recibidos por prestación de servicios	37	69,757,560,447	42,095,957,861
Recibido por rendimientos de equivalentes al efectivo		10,193,172	143,988,034
Recaudado por retenciones practicadas		2,873,413,408	476,604,467
Pagado por retenciones practicadas		2,416,777,418	506,264,327
Pagado a proveedores	37	59,756,041,746	40,741,129,312
Pagado por seguros		348,257,898	21,640,060
Pagados por beneficios a los empleados		581,799,927	583,476,670
Pagado por aportes parafiscales		96,418,012	19,312,181
Pagado por servicios públicos		16,141,390	10,714,467
Pagado por honorarios	37	3,321,499,600	4,238,524,295
Pagado por impuesto a las ganancias		642,281,000	471,016,000
<b>Flujo de efectivo neto en actividades de operación</b>		(284,876,780)	- 4,828,735,884
Saldo inicial de efectivo y equivalentes al efectivo		2,169,703,135	6,998,439,019
<b>Saldo final de efectivo y equivalentes al efectivo</b>		<b>1,884,826,355</b>	<b>2,169,703,135</b>



**CARLOS SARABIA MANCINI**  
Gerente general



**OSCAR ROJANO FADUL**  
Contador  
Matrícula No. 21840-T



**JOHN GONZALEZ UTRÍA**  
Revisor Fiscal  
Matrícula No. 145127-T

