



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT: 800.089.809-6
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
EN PESOS COLOMBIANOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GF-R-214

FECHA VIGENCIA:
2017-07-27

VERSIÓN: 03
Páginas: 1 de 2

	NOTA	JUNIO 2017	JUNIO 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	17	29,425,276,485.32	19,763,216,161.34	9,662,060,323.98	49%
SERVICIO DE ACUEDUCTO		17,389,347,878.63	11,874,684,582.33	5,514,663,296.30	46%
4321 Comercialización		17,389,347,878.63	11,874,684,582.33	5,514,663,296.30	46%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		12,035,928,606.69	7,888,531,579.01	4,147,397,027.68	53%
4322 Comercialización		12,035,928,606.69	7,888,531,579.01	4,147,397,027.68	53%
COSTO DE VENTA	18	15,646,348,649.21	11,312,444,005.60	4,333,904,643.61	38%
SERVICIO DE ACUEDUCTO		10,057,016,432.76	7,747,684,040.76	2,309,332,392.00	30%
6390 Captación		216,334,287.16	195,941,170.86	20,393,116.30	10%
6390 Tratamiento		883,176,612.88	800,190,535.91	82,986,076.97	10%
6390 Distribución		3,814,759,258.52	3,989,416,516.00	-174,657,257.48	-4%
6390 Comercialización		4,267,098,207.14	2,115,570,998.14	2,151,527,209.04	102%
6390 Cuéncas Hidrograficas		364,063,216.28	31,386,518.93	332,676,697.35	1060%
6390 Control de la Produccion		337,252,273.57	209,581,815.40	127,670,458.17	61%
6390 Control de la Gestion Acu		174,332,577.21	405,596,485.56	-231,263,908.35	-57%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO		5,589,332,216.45	3,564,759,164.84	2,024,572,251.61	57%
6390 Recolección de Aguas Residuales		2,814,308,267.09	1,833,242,260.62	845,066,006.47	43%
6390 Comercialización		1,872,290,992.00	747,386,566.42	1,124,904,425.58	151%
6390 Control de la Gestion Alc.		902,732,957.36	844,131,137.80	54,601,819.56	6%
UTILIDAD BRUTA		13,778,927,836.11	8,450,772,155.74	5,328,155,680.37	63%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	19	4,402,367,244.60	4,406,819,099.93	-4,451,855.33	0%
5102 Contribuciones Imputadas		48,641,620.00	26,314,346.00	20,027,274.00	70%
5103 Contribuciones Efectivas		322,441,652.00	267,024,619.00	55,417,033.00	21%
5111 Gastos Generales		1,535,199,767.53	1,170,339,925.79	364,859,841.74	31%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas		2,496,084,205.07	2,940,840,209.14	-444,756,004.07	-15%
GASTO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	19	2,254,188,058.21	2,195,200,477.21	58,987,581.00	3%
Beneficios a Empleados		2,254,188,058.21	2,195,200,477.21	58,987,581.00	3%
GASTO POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	19	182,717,088.78	142,068,423.76	40,648,665.02	29%
Depreciaciones y Amortizaciones		182,717,088.78	142,068,423.76	40,648,665.02	29%
OTROS INGRESOS		653,491,459.69	530,904,331.60	122,587,128.09	23%
OTROS INGRESOS	17	653,491,459.69	530,904,331.60	122,587,128.09	23%
4808 Daños en la Red		132,522,617.25	0	132,522,617.25	100%
4808 Comisiones por Recaudo		27,626,944.50	6,123,505.25	21,503,439.25	351%
4808 Sobrantes por ajuste al peso		2,689.94	940.01	1,749.93	186%
4808 Mayor Valor Pagado		17,321.00	0.00	17,321.00	100%
4808 Reir tego Inventario		0	1,653,427.00	-1,653,427.00	-100%
4808 Recuperacion de Consumo Agua		467,979,251.00	233,468,347.00	184,510,904.00	65%
4808 RecuperacionProvisiones		0	67,773,472.76	-67,773,472.76	-100%

Handwritten signature or initials in the bottom right corner.



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT: 800.089.809-6
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
EN PESOS COLOMBIANOS
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2017

CÓDIGO: GF-R-214

FECHA VIGENCIA:
2017-07-27

VERSIÓN: 93
Páginas: 2 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

	NOTA	JUNIO 2017	JUNIO 2016	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
4808 Recuperacion Reinte Gtos		5,130,977.00	22,311,150.00	-17,180,173.00	-77%
4808 Responsabilidad Fiscal		919,500.00	10,920,187.74	-10,000,687.74	-92%
4808 Certificaciones		111,446.00	490,711.00	-379,265.00	-77%
4808 Servicio Vactor		929,412.00	6,703,452.00	-5,774,040.00	-86%
4808 Multas y Sanciones		0.00	109,160.00	-109,160.00	-100%
4808 Analisis Bacteriologico		1,296,057.00	1,293,100.00	2,957.00	0%
4808 Servicio Temporal de Agua		13,252,243.00	150,500.00	13,102,243.00	8735%
4808 Rendimiento por Anticipo		4,472.00	15,511.51	-11,039.51	-71%
4808 Instalacion de Medidores		2,006,539.00	22,835,386.00	-20,828,847.00	-91%
4808 Analisis Físico Químico		931,387.00	827,584.00	103,803.00	13%
4808 Depuracion Contable		0.00	16,188,139.33	-16,188,139.33	-100%
4808 Reintegro 4 X 1000		759,203.00	40,258.00	718,945.00	1786%
4808 Recuperaciones y Reintegros		1,400.00	90,000,000.00	-89,998,600.00	-100%
OTROS GASTOS	19	75,933,059.22	6,486,058.80	69,447,000.42	1071%
5890 Silencios Administrativos		11,031,264.00	0	11,031,264.00	-100%
5890 Pérdida en Baja de Activo		0	6,486,059	-6,486,058.80	-100%
5890 Otros gastos Diversos		64,901,795.22	0.00	64,901,795.22	100%
INGRESOS FINANCIEROS	17	478,961,474.11	495,936,732.67	-16,977,258.56	-3%
4802 Financieros		478,961,474.11	495,936,732.67	-16,977,258.56	-3%
GASTOS FINANCIEROS	19	284,000,906.36	266,605,317.06	17,395,589.30	7%
5802 Comisiones		9,225,217.18	0.00	9,225,217.18	100%
5804 Financieros		274,775,689.18	266,605,317.06	8,170,372.12	3%
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS		7,712,174,412.74	2,460,435,843.25	5,251,738,569.49	213%
5821 Impuestos a las Ganancias Corriente		4,545,389,879.97	872,017,149.00	3,673,372,730.97	421%
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS		3,166,784,532.77	1,588,418,694.25	1,578,365,838.52	99%
UTILIDAD DEL EJERCICIO		3,166,784,532.77	1,588,418,694.25	1,578,365,838.52	99%

Jose Alberto Giron Rivas
JOSE ALBERTO GIRON RIVAS
 GERENTE

LUZ MARIA YARA ACOSTA
LUZ MARIA YARA ACOSTA
 JEFE SECCION CONTABILIDAD E IMPUESTOS

Carmenza Alonso Rios
CARMENZA ALONSO RIOS
 Revisor Fiscal AFP 50339-T