



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

CÓDIGO: GF-R-213
 FECHA VIGENCIA:
 27/07/2017
 VERSION: 03
 Páginas 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

	NOTA	JUNIO 2017	JUNIO 2013	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO					
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	12,333,296,764	6,173,941,388	6,159,355,376.37	99.76%
1105 Caja		5,000,000	10,536,961	-5,536,961.00	-52.55%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras		12,312,985,393	6,135,506,077	6,177,479,316.91	100.68%
1132 Efectivo de Uso Restringido		15,311,372	27,898,350	-12,586,978.54	-45.12%
CUENTAS POR COBRAR	5	10,710,297,033	5,576,588,681	5,133,708,351.82	92.06%
1318 Servicios Públicos		9,191,960,382	2,374,273,881	6,817,686,501.61	287.15%
1328 Avances y Anticipos Entregados		-	435,151,621	-435,151,620.72	-100.00%
1329 Anticipos o saldos a favor por impuestos y Contribuciones		-	1,439,233,864	-1,439,233,864.13	-100.00%
1330 Recursos Entregados en Administración		-	72,270,226	-72,270,226.00	-100.00%
1331 Depósitos Entregados en Garantía		-	163,361,371	-163,361,370.88	-100.00%
1384 Otras Cuentas por Cobrar		1,518,336,650	1,092,297,718	426,038,931.94	39.00%
INVENTARIOS	6	7,814,238,238	7,812,705,932	1,532,306.65	0.02%
1514 Materiales y Suministros		7,835,651,643	7,830,030,933	5,620,709.98	0.07%
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)		21,413,404	17,326,001	-4,088,403.33	23.60%
ACTIVO CORRIENTE		30,857,832,035	19,563,236,000	11,294,596,034.84	57.73%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4	58,051,000	54,437,000	3,614,000.00	6.64%
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		58,051,000	54,437,000	3,614,000.00	6.64%
CUENTAS POR COBRAR	5	5,353,683,423	7,849,007,608	-2,495,324,184.29	-31.79%
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo		9,284,959,989	11,732,139,933	-2,497,179,944.29	-21.19%
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		3,931,276,566	3,933,132,326	-1,855,760.00	-0.05%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7	207,335,718,118	209,139,379,173	-1,803,661,054.53	-0.86%
1605 Terrenos		33,977,232,121	33,977,232,121	0.00	0.00%
1615 Construcciones en Curso		11,821,002,291	12,144,968,239	-323,965,948.11	-2.67%
1640 Edificaciones		15,442,179,009	15,442,179,009	0.00	0.00%
1645 Plantas, Ductos y Túneles		33,024,452,637	33,024,452,637	0.00	0.00%
1650 Redes, Líneas y Cables		119,730,965,633	118,698,405,016	1,032,560,617.16	0.87%
1655 Maquinaria y Equipo		1,270,046,954	1,161,184,385	108,862,569.48	9.38%
1660 Equipo Médico y Científico		346,335,789	126,835,929	219,499,860.00	173.06%
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		1,315,549,756	793,050,773	522,498,983.23	65.88%
1670 Equipos de Comunicación y Computo		507,476,433	180,491,616	326,984,817.88	181.16%
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		1,025,295,567	1,025,295,567	0.00	0.00%
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería		3,200,000	1,920,000	1,280,000.00	66.67%
1685 Depreciación Acumulada		11,128,018,070	7,436,636,116	-3,691,381,954.17	49.64%
OTROS ACTIVOS	8	23,798,318,428	2,936,715,079	20,861,603,349.04	710.37%
1906 Avances y Anticipos Entregados		5,077,655,495	-	5,077,655,494.91	100.00%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones		2,068,096,958	-	2,068,096,958.02	100.00%
1908 Recursos Entregados en Administración		13,265,620,638	-	13,265,620,638.00	100.00%
1909 Depósitos Entregados en Garantía		55,902,903	-	55,902,903.33	100.00%
1970 Activos Intangibles	9	1,892,709,528	1,986,305,006	-93,595,478.11	-4.71%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	9	226,870,782	118,374,346	-108,496,436.11	-31.66%
1985 Activos por Impuestos Diferidos	10	1,665,203,668	1,368,784,419	296,419,269.00	55.80%
ACTIVO NO CORRIENTE		236,545,770,970	219,979,538,860	16,566,232,110.22	7.53%
TOTAL ACTIVO		267,403,603,005.37	231,542,774,30.31	27,860,828,145.06	11.63%
PASIVO					
PRÉSTAMOS POR PAGAR	11	1,426,334,914	2,348,429,000	-922,094,085.64	-39.26%
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo		1,426,334,914	2,348,429,000	-922,094,085.64	-39.26%
CUENTAS POR PAGAR	12	5,508,489,445	4,842,301,285	666,188,159.77	13.76%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacional		993,609,372	522,312,558	471,296,814.00	90.23%
2407 Recaudos a Favor de Terceros		268,927,585	305,917,034	-36,989,449.38	-12.09%
2409 Arrendamiento Operativo		-	2,005,191	-2,005,191.00	-100.00%
2424 Descuentos de Nómina		155,444,122	6,880,239	148,563,883.00	2159.28%
2429 Servicios y Honorarios		-	39,991,900	-39,991,900.00	-100.00%
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		219,226,000	138,291,000	80,935,000.00	58.53%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		2,981,492,167	2,871,426,709	110,065,458.54	3.83%
2453 Recursos Recibidos en Administración		-	238,202,323	-238,202,322.50	-100.00%
2460 Créditos Judiciales		1,693,520	8,182,755	-6,489,235.00	-79.30%
2484 SERVICIOS PÚBLICOS		-	281,245	-281,245.00	-100.00%
2490 Otras Cuentas por Pagar		888,096,679	708,810,331	179,286,347.11	25.29%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13	2,164,251,062	1,929,488,155	234,762,907.00	12.17%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		2,164,251,062	1,929,488,155	234,762,907.00	12.17%
PROVISIONES	14	3,003,069,661	3,506,619,638	496,450,023.35	19.81%
2701 Litigios y Demandas		3,003,069,661	3,506,619,638	496,450,023.35	19.81%
OTROS PASIVOS	15	5,985,622,409	-	5,985,622,408.64	100.00%
2902 Recursos Recibidos en Administración		5,985,622,409	-	5,985,622,408.64	100.00%

Handwritten signature or initials.



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

CÓDIGO: GF-R-213
 FECHA VIGENCIA:
 27/07/2017
 VERSIÓN: 03
 Páginas 2 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

				VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	
PASIVO CORRIENTE			18,087,767,490.72	11,626,838,077.60	6,460,929,413.12	55.57%
PRÉSTAMOS POR PAGAR		11	16,937,169,110	2,690,755,793	14,246,413,317.09	529.46%
2314	Financiamiento interno de Largo Plazo		16,937,169,110	2,690,755,793	14,246,413,317.09	529.46%
CUENTAS POR PAGAR		12	1,055,297,143.89	1,023,218,524.35	32,078,619.54	3.14%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacional		1,055,297,143.89	1,023,218,524.35	32,078,619.54	3.14%
OTROS PASIVOS		15	596,419,269	-	596,419,269.00	100.00%
2918	Pasivos por impuestos diferidos		596,419,269	-	596,419,269.00	0.00%
PASIVO NO CORRIENTE			18,588,885,522.76	3,713,974,317.13	14,874,911,205.63	400.51%
TOTAL PASIVO			36,676,653,013.48	15,340,812,394.73	21,335,840,618.75	139.08%
PATRIMONIO						
PATRIMONIO INSTITUCIONAL		16	230,726,949,991.89	224,201,962,465.58	6,524,987,526.31	2.91%
3204	Capital Suscrito y Pagado		120,000,050,000.00	120,000,050,000.00	0.00	0.00%
3210	Prima Colocación de Acciones, Cuotas o partes de Int. Social		2,108,796,099.00	2,108,796,099.00	0.00	0.00%
3215	Reservas		19,075,340,266.25	19,075,340,266.25	0.00	0.00%
3225	Resultados de Ejercicios Anteriores		8,334,043,713.87	3,387,422,026.08	4,946,621,687.79	146.03%
3230	Resultados del Ejercicio		3,166,784,532.77	1,588,418,694.25	1,578,365,838.52	99.37%
3268	Impactos por la Transición al nuevo Marco de Regulación		78,041,935,380.00	78,041,935,380.00	0.00	0.00%
TOTAL PATRIMONIO			230,726,949,991.89	224,201,962,465.58	6,524,987,526.31	2.91%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			267,403,603,005.37	239,542,774,860.31	27,860,828,145.06	11.63%
CUENTAS DE ORDEN						
DEUDORAS DE CONTROL			9,049,923,984.08	18,522,758,222.12	-9,472,834,238.04	-51.14%
8128	Garantías Contractuales		257,224,011.00	111,852,750.00	145,371,261.00	129.97%
8210	Deudoras Fiscales		0.00	4,529,996,000.00	-4,529,996,000.00	-100.00%
8315	Deudoras de Control		0.00	3,696,386,609.00	-3,696,386,609.00	-100.00%
8316	Deudoras de Control		0.00	579,317,676.00	-579,317,676.00	-100.00%
8355	Ejecución de Proyectos de Inv.		1,157,437,345.00	1,157,437,345.00	0.00	0.00%
8390	Otras Cuentas Deudoras de Control		0.00	12,657,239,216.12	-12,657,239,216.12	-100.00%
9120	LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO		2,912,476,145.06	0.00	2,912,476,145.08	100.00%
9135	RESERVAS PRESUPUESTALES		0.00	5,779,770,316.00	-5,779,770,316.00	-100.00%
9303	Contrato Leasing Operativ		0.00	-961,562,033.00	961,562,033.00	-100.00%
9390	OTRAS CTAS ACREE DE CONTR		4,722,786,483.00	-9,027,679,657.00	13,750,466,140.00	-152.31%
ACREEDORAS DE CONTROL			9,049,923,984.08	18,522,758,222.12	-9,472,834,238.04	-51.14%
8910	Deudoras Fiscales por contra (Cr)		0.00	4,529,996,000.00	-4,529,996,000.00	-100.00%
8915	Deudoras de Control por contra (Cr)		1,414,661,356.00	18,202,233,596.12	-16,787,572,240.12	-92.23%
9905	RESP.CONJINGENTE A CONTRA (DB)		2,912,476,145.08	5,779,770,316.00	-2,867,294,170.92	-49.61%
9915	ACREEDORAS DE CTRL X CONT		4,722,786,483.00	-3,989,241,690.00	8,712,028,173.00	-147.28%

JOSE ALBERTO GIRÓN ROJAS
 GERENTE

LUZ MARINA YARA ACOSTA
 JEFE SECCION CONTABILIDAD E IMPUESTOS

CARMENZA ALONSO DIAZ
 Revisor Fiscal TP 50339-T

[Handwritten signature]