



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT: 800.089.809-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018
SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

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

	FEBRERO 2018	FEBRERO 2017	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	21,765,553,231.19	18,583,249,187.01	3,182,304,044.18	17.12%
1105 Caja	7,812,420.00	5,000,000.00	2,812,420.00	100.00%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	21,757,446,611.51	18,562,937,866.35	3,194,508,745.16	17.21%
1132 Efectivo de Uso Restringido	294,199.68	15,311,320.66	-15,017,120.98	-98.08%
CUENTAS POR COBRAR	5,261,744,587	6,213,352,355.52	-951,607,768.17	-15.32%
1318 Servicios Públicos	5,256,576,254.35	6,213,352,355.52	-956,776,101.17	-15.40%
1331 Depositos Entregados en Garantia	5,168,333.00	0.00	5,168,333.00	100.00%
INVENTARIOS	7,700,231,906	7,787,067,246.63	-86,835,340.69	-1.12%
1514 Materiales y Suministros	7,721,645,310.27	7,804,392,247.63	-82,746,937.36	-1.06%
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	-21,413,404.33	-17,325,001.00	-4,088,403.33	23.60%
ACTIVO CORRIENTE	34,727,529,724	32,583,668,789.16	2,143,860,935.32	6.58%
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	58,051,000.00	90,592,000.00	-32,541,000.00	-35.92%
1224 Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	58,051,000.00	90,592,000.00	-32,541,000.00	-35.92%
CUENTAS POR COBRAR	8,910,568,754.46	5,861,510,587.03	3,049,058,167.43	52.02%
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	12,593,272,060.06	9,664,430,153.51	2,928,841,906.55	30.31%
1386 Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-4,820,304,699.51	-3,931,276,565.51	-889,028,134.00	22.61%
1384 Otras Cuentas por cobrar	1,137,601,393.91	128,356,999.03	1,009,244,394.88	786.28%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	210,352,915,518	207,926,054,050.34	2,426,861,467.68	1.17%
1605 Terrenos	33,977,232,120.68	33,977,232,120.68	0.00	0.00%
1615 Construcciones en Curso	12,953,418,246.66	11,646,334,618.68	1,307,083,627.98	11.22%
1640 Edificaciones	15,442,179,009.00	15,442,179,009.00	0.00	0.00%
1645 Plantas, Ductos y Túneles	33,024,452,636.00	33,135,116,207.50	-110,663,571.50	-0.33%
1650 Redes, Líneas y Cables	120,211,074,288.46	119,540,957,229.94	670,117,058.52	0.56%
1655 Maquinaria y Equipo	1,891,088,711.00	1,270,046,954.12	621,041,756.88	48.90%
1660 Equipo Médico y Científico	380,131,569.00	233,333,788.69	146,797,780.31	62.91%
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,186,133,681.00	985,070,220.68	201,063,460.32	20.41%
1670 Equipos de Comunicación y Computo	882,966,592.00	459,323,215.55	423,643,376.45	92.23%
1675 Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,525,295,127.00	1,025,295,567.00	3,499,999,560.00	341.36%
1680 Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	3,200,000.00	3,200,000.00	0.00	0.00%
1685 Depreciación Acumulada	-14,124,256,462.78	-9,792,034,881.50	-4,332,221,581.28	44.24%
OTROS ACTIVOS	29,525,500,839	12,976,249,677.86	16,549,251,161.21	127.53%
1906 Avances y Anticipos Entregados	2,066,646,078.41	5,666,009,031.59	-3,599,362,953.18	-63.53%
1907 Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	5,416,791,252.96	2,859,123,311.42	2,557,667,941.54	89.46%
1908 Recursos Entregados en Administración	18,242,733,444.64	1,021,379,113.00	17,221,354,331.64	1686.09%
1909 Depósitos Entregados en Garantía	315,615,191.37	28,685,099.33	286,930,092.04	1000.28%
1970 Activos Intangibles	1,945,852,673.48	1,882,285,127.89	63,567,545.59	3.38%
1975 Amortización Acumulada de Activos Intangibles (CR)	-347,771,517.79	-146,435,693.37	-201,335,824.42	137.49%
1985 Activos por Impuestos Diferidos	1,885,633,716.00	1,665,203,688.00	220,430,028.00	13.24%
ACTIVO NO CORRIENTE	248,847,036,112	226,854,406,315.23	21,992,629,796.32	9.69%
TOTAL ACTIVO	283,574,565,836.03	259,438,075,104.39	24,136,490,731.64	9.30%
PASIVO				
PRÉSTAMOS POR PAGAR	1,017,306,729	2,394,336,097	-1,377,029,368.23	-57.51%
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo	1,017,306,729.21	2,394,336,097.44	-1,377,029,368.23	-57.51%
CUENTAS POR PAGAR	11,398,677,105	9,120,105,555	2,278,571,549.90	24.98%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	992,617,585.00	1,184,698,167.48	-192,080,582.48	-16.21%
2407 Recaudos a Favor de Terceros	260,010,041.55	152,910,645.48	107,099,396.07	70.04%
2424 Descuentos de Nómina	255,904,204.00	73,703,335	182,200,869.00	247.21%
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	191,226,000.00	182,292,000.00	8,934,000.00	4.90%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	8,072,449,446.35	4,710,883,040.11	3,361,566,406.24	71.36%
2460 Creditos Judiciales	10,922,786.00	11,933,416.00	-1,010,630.00	-8.47%
2490 Otras Cuentas por Pagar	1,615,547,041.87	2,803,684,950.80	-1,188,137,908.93	-42.38%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,636,660,644	1,668,757,135	-32,096,491.00	-1.92%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,636,660,643.50	1,668,757,134.50	-32,096,491.00	-1.92%
PROVISIONES	1,742,104,452	3,672,526,781	-1,930,422,328.63	-52.56%
2701 Litigios y Demandas	1,742,104,452.37	3,672,526,781.00	-1,930,422,328.63	-52.56%



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
 NIT: 800.089.809-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 EN PESOS COLOMBIANOS
 DEL 1 AL 28 DE FEBRERO DE 2018

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

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

	FEBRERO 2018	FEBRERO 2017	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	15,794,748,929.85	16,855,725,567.81	-1,060,976,637.96	-6.29%
PRÉSTAMOS POR PAGAR	18,957,232,332	4,083,659,688	14,873,572,643.27	364.22%
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	18,957,232,331.60	4,083,659,688.33	14,873,572,643.27	364.22%
CUENTAS POR PAGAR	1,137,532,551.00	1,009,201,833.00	128,330,718.00	12.72%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	1,137,532,551.00	1,009,201,833.00	128,330,718.00	12.72%
OTROS PASIVOS	12,718,346,759	7,856,475,332	4,861,871,427.50	61.88%
2902 Recursos Recibidos en Administración	10,836,323,303.08	7,260,056,063	3,576,267,240.50	49.26%
2918 Pasivos por impuestos diferidos	1,882,023,456.00	596,419,269	1,285,604,187.00	215.55%
PASIVO NO CORRIENTE	32,813,111,641.68	12,949,336,852.91	19,863,774,788.77	153.40%
TOTAL PASIVO	48,607,860,571.53	29,805,062,420.72	18,802,798,150.81	63.09%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	234,966,705,264.50	229,633,012,683.67	5,333,692,580.83	2.32%
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	19,592,621,011.31	19,075,340,266.25	517,280,745.06	2.71%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	11,310,619,181.76	8,334,043,713.87	2,976,575,467.89	35.72%
3230 Resultados del Ejercicio	3,912,683,592.43	2,072,847,224.55	1,839,836,367.88	88.76%
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	234,966,705,264.50	229,633,012,683.67	5,333,692,580.83	2.32%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	283,574,565,836.03	259,438,075,104.39	24,136,490,731.64	9.30%
CUENTAS DE ORDEN				
DEUDORAS DE CONTROL	45,233,790,838.74	18,211,721,352.94	27,022,069,485.80	148.38%
8128 Garantías Contractuales	439,541,232.00	194,755,941.00	244,785,291.00	125.69%
8315 Deudoras de Control	0.00	3,696,386,609.00	-3,696,386,609.00	-100.00%
8355 Ejecucion de Proyectos de Inv.	1,157,437,345.00	1,157,437,345.00	0.00	0.00%
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control	2,498,514.32	2,632,414,754.26	-2,629,916,239.94	-99.91%
9915 Otras Cuentas Acreedoras de Control (Db)	39,099,529,091.00	10,530,726,703.68	49,630,255,794.68	-471.29%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	4,534,784,656.42	0.00	4,534,784,656.42	100.00%
ACREEDORAS DE CONTROL	-45,233,790,838.74	-18,211,721,352.94	-27,022,069,485.80	148.38%
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)	-1,599,477,091.32	-8,260,312,325.26	6,660,835,233.94	-80.64%
9303 Contratos de Leasing Operativo	0.00	-358,738,241.00	358,738,241.00	-100.00%
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	-39,099,529,091.00	27,843,906,887.68	11,255,622,203.32	40.42%
9905 RESP. CONTINGENTE X CONTRA (DB)	-4,534,784,656.42	-24,220,954,918.68	19,686,170,262.26	-81.28%
9910 Acreedores Fiscales por el contrario	0.00	-8,685,625,369.68	8,685,625,369.68	-100.00%
9915 ACREEDORAS DE CTRL X CONT				

JOSE ALBERTO GIRON ROJAS
 GERENTE GENERAL
 C.C. 92.369.940

LUZ MARINA YARA ACOSTA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO II
 C.C. 65.732.370
 T.P. 147298-T

CARMENZA ALONSO DIAZ
 Revisora Fiscal
 c.c. 28.984.637
 TP 50339-T



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT: 800.089.809-6
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
EN PESOS COLOMBIANOS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

CÓDIGO: GF-R-214

FECHA VIGENCIA:
2017-07-27

VERSIÓN: 03
Páginas: 1 de 2

	FEBRERO 2018	FEBRERO 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	11,744,219,540.86	8,695,742,181.96	3,048,477,358.90	35%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	6,681,983,027.91	5,285,249,951.29	1,396,733,076.62	26%
4321 Comercialización	6,681,983,027.91	5,285,249,951.29	1,396,733,076.62	26%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,062,236,512.95	3,410,492,230.67	1,651,744,282.28	48%
4322 Comercialización	5,062,236,512.95	3,410,492,230.67	1,651,744,282.28	48%
COSTO DE VENTA	5,978,055,144.72	4,409,139,550.35	1,568,915,594.37	36%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	3,761,298,467.25	2,738,966,436.98	1,022,332,030.27	37%
6390 Captación	151,779,374.51	67,498,886.36	84,280,488.15	125%
6390 Tratamiento	325,421,219.28	262,968,717.57	62,452,501.71	24%
6390 Distribución	1,925,814,471.09	738,796,325.71	1,187,018,145.38	161%
6390 Comercialización	1,122,359,285.29	1,475,295,298.94	-352,936,013.65	-24%
6390 Cuencas Hidrograficas	111,656,127.83	89,470,255.63	22,185,872.20	25%
6390 Control de la Produccion	113,720,629.55	53,033,789.56	60,686,839.99	114%
6390 Control de la Gestion Acu	10,547,359.70	51,903,163.21	-41,355,803.51	-80%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	2,216,756,677.47	1,670,173,113.37	546,583,564.10	33%
6390 Recolección de Aguas Residuales	1,775,224,623.24	670,438,738.53	1,104,785,884.71	165%
6390 Comercialización	247,818,597.74	730,735,996.80	-482,917,399.06	-66%
6390 Control de la Gestion Alc.	193,713,456.49	268,998,378.04	-75,284,921.55	-28%
UTILIDAD BRUTA	5,766,164,396.14	4,286,602,631.61	1,479,561,764.53	35%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	837,818,928.48	1,537,225,499.89	-699,406,571.41	-45%
5102 Contribuciones Imputadas	21,575,180.00	6,953,757.00	14,621,423.00	210%
5103 Contribuciones Efectivas	124,886,630.00	103,859,190.00	21,027,440.00	20%
5111 Gastos Generales	479,360,474.62	421,560,251.50	57,800,223.12	14%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	211,996,643.86	1,004,852,301.39	-792,855,657.53	-79%
GASTO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	905,491,346.27	795,200,206.02	110,291,140.25	14%
Beneficios a Empleados	905,491,346.27	795,200,206.02	110,291,140.25	14%
GASTO POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	62,331,466.13	37,849,675.23	24,481,790.90	65%
Depreciaciones y Amortizaciones	62,331,466.13	37,849,675.23	24,481,790.90	65%
OTROS INGRESOS	319,814,149.09	168,743,482.80	151,070,666.29	90%
OTROS INGRESOS	319,814,149.09	168,743,482.80	151,070,666.29	90%
4808 Daños en la Red	230,428,358.45	21,954,100.30	208,474,258.15	950%
4808 Comisiones por Recaudo	9,707,432.00	8,230,316.50	1,477,115.50	18%
4808 Sobrantes por ajuste al peso	8,282.64	4,773.00	3,509.64	74%
4808 Recuperacion de Consumo Agua	72,145,676.00	128,052,578.00	-55,906,902.00	-44%
4808 Recuperacion Reinte Gtos	388,108.00	4,163,070.00	-3,774,962.00	-91%
4808 Responsabilidad Fiscal	574,000.00	0.00	574,000.00	100%
4808 Certificaciones	157,568.00	36,906.00	120,662.00	327%
4808 Servicio Vactor	4,785,709.00	0.00	4,785,709.00	100%
4808 Analisis Bacteriologico	310,590.00	467,860.00	-157,270.00	100%
4808 Servicio Temporal de Agua	563,136.00	5,094,392.00	-4,531,256.00	-89%
4808 Rendimiento por Anticipo	0.00	4,272.00	-4,272.00	-100%
4808 Instalacion de Medidores	169,233.00	299,768.00	-130,535.00	-44%
4808 Analisis Físico Químico	310,461.00	206,935.00	103,526.00	50%
4808 Reintegro 4 X 1000	265,595.00	228,512.00	37,083.00	16%
OTROS GASTOS	5,972,350.00	-24,672,768.00	30,645,118.00	-124%
5890 Multas y Sanciones	5,972,350.00	-24,672,768.00	30,645,118.00	-124%
INGRESOS FINANCIEROS	145,466,501.96	190,618,788.02	-45,152,286.06	-24%
4802 Financieros	145,466,501.96	190,618,788.02	-45,152,286.06	-24%
GASTOS FINANCIEROS	78,138,840.88	227,515,064.74	-149,376,223.86	-66%
5802 Comisiones	5,710,575.19	6,528,497.18	-817,921.99	-13%
5804 Financieros	72,428,265.69	220,986,567.56	-148,558,301.87	-67%

[Handwritten signature]



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT: 800.089.809-6
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
EN PESOS COLOMBIANOS
DEL 1 AL 28 DE FEBRERO 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

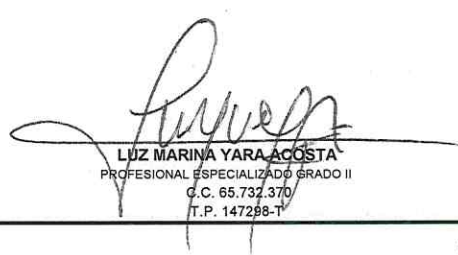
CÓDIGO: GF-R-214

FECHA VIGENCIA:
2017-07-27

VERSIÓN: 03
Páginas: 1 de 2

	FEBRERO 2018	FEBRERO 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	4,341,692,115.43	2,072,847,224.55	2,268,844,890.88	109%
5821 Impuestos a las Ganancias Corriente	429,008,523.00	0.00	429,008,523.00	100%
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	3,912,683,592.43	2,072,847,224.55	1,839,836,367.88	89%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	3,912,683,592.43	2,072,847,224.55	1,839,836,367.88	89%


JOSE ALBERTO GIRON ROJAS
GERENTE GENERAL
C.C. 93.369.940


LUZ MARINA YARA ACOSTA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO II
C.C. 65.732.370
T.P. 147298-T


CARMENZA ALONSO DIAZ
Revisora Fiscal
c.c. 28.984.637
TP 50339-T