



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT: 800.089.809-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

	MARZO 2018	MARZO 2017	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	19,556,197,502.55	15,226,199,376.12	4,329,998,126.43	28.44%
1105 Caja	7,812,420.00	5,000,000.00	2,812,420.00	100.00%
1110 Depósitos en Instituciones Financieras	19,533,133,376.62	15,205,888,055.46	4,327,245,321.16	28.46%
1132 Efectivo de Uso Restringido	15,251,705.93	15,311,320.66	-59,614.73	-0.39%
CUENTAS POR COBRAR	5,684,983,894	6,082,615,819.15	-397,631,925.00	-6.54%
1318 Servicios Públicos	5,684,983,894.15	6,082,615,819.15	-397,631,925.00	-6.54%
1331 Depositos Entregados en Garantia	0.00	0.00	0.00	100.00%
INVENTARIOS	7,671,785,122	7,739,415,786.01	-67,630,664.43	-0.87%
1514 Materiales y Suministros	7,693,198,525.91	7,756,740,787.01	-63,542,261.10	-0.82%
1580 Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	-21,413,404.33	-17,325,001.00	-4,088,403.33	23.60%
ACTIVO CORRIENTE	32,912,966,518	29,048,230,981.28	3,864,735,537.00	13.30%
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	8,543,210,159.14	7,156,072,888.19	1,387,137,270.95	19.38%
1385 Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	12,203,085,617.52	9,572,850,374.35	2,630,235,243.17	27.48%
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	1,160,429,241.13	1,514,499,079.35	-354,069,838.22	-23.38%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	210,701,875,163	207,780,281,975.05	2,921,593,187.93	1.41%
1605 Terrenos	33,977,232,120.68	33,977,232,120.68	0.00	0.00%
1615 Construcciones en Curso	13,681,505,518.66	11,646,334,618.68	2,035,170,899.98	17.47%
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	1,910,918,878.71	1,270,046,954.12	640,871,924.59	50.46%
1660 Equipo Médico y Científico	390,658,629.00	237,950,588.69	152,708,040.31	64.18%
1665 Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,187,503,681.00	1,009,703,220.68	177,800,460.32	17.61%
1670 Equipos de Comunicación y Computo	889,556,590.99	459,903,215.55	429,653,375.44	93.42%
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	-14,541,701,316.52	-9,967,636,756.79	-4,574,064,559.73	45.89%
OTROS ACTIVOS	28,656,957,714	12,644,664,759.29	16,012,292,954.37	126.63%
1906 Avances y Anticipos Entregados	1,360,006,439.41	5,357,478,252.59	-3,997,471,813.18	-74.61%
1907 Anticipos o Salidos a Favor por Impuestos y Contribuciones	5,681,347,684.83	3,071,879,871.10	2,609,467,813.73	84.95%
1908 Recursos Entregados en Administración	17,831,614,078.42	815,700,252.00	17,015,913,826.42	2086.05%
1909 Depósitos Entregados en Garantía	315,283,013.37	38,770,805.33	276,512,208.04	713.20%
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)	-362,779,891.85	-186,653,237.62	-176,126,654.23	94.36%
1985 Activos por Impuestos Diferidos	1,885,633,716.00	1,665,203,688.00	220,430,028.00	13.24%
ACTIVO NO CORRIENTE	247,960,094,036	227,671,611,622.53	20,288,482,413.25	8.91%
TOTAL ACTIVO	280,873,060,554.06	256,719,842,603.81	24,153,217,950.25	9.41%
PASIVO				
PRÉSTAMOS POR PAGAR	867,271,986	2,047,422,297	-1,180,150,310.75	-57.64%
2313 Financiamiento Interno de Corto Plazo	867,271,985.76	2,047,422,296.51	-1,180,150,310.75	-57.64%
CUENTAS POR PAGAR	11,843,643,949	6,285,671,480	5,557,972,468.86	88.42%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	1,569,978,257.71	675,718,002.09	894,260,255.62	132.34%
2407 Recaudos a Favor de Terceros	397,991,097.13	281,543,912.66	116,447,184.47	41.36%
2424 Descuentos de Nómina	5,066,002	5,066,002	168,863,091.00	3333.26%
2436 Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	258,947,555.00	196,058,774.00	62,888,781.00	32.08%
2440 Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	8,395,836,709.35	4,272,213,904.11	4,123,622,805.24	96.52%
2460 Creditos Judiciales	0.00	18,443,220.00	-18,443,220.00	-100.00%
2490 Otras Cuentas por Pagar	1,046,961,236.88	836,627,665.35	210,333,571.53	25.14%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	1,858,637,551	1,604,765,811	253,871,740.00	15.82%
2511 Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	1,858,637,550.50	1,604,765,810.50	253,871,740.00	15.82%
PROVISIONES	1,685,912,683	3,631,862,729	-1,945,950,046.71	-53.58%
2701 Litigios y Demandas	1,685,912,682.71	3,631,862,729.42	-1,945,950,046.71	-53.58%

2018
 2017
 2016



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
 NIT: 800.089.809-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 EN PESOS COLOMBIANOS
 DEL 1 AL 31 DE MARZO DE 2018

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

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

	MARZO 2018	MARZO 2017	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
PASIVO CORRIENTE	16,255,466,168.04	13,569,722,316.64	2,685,743,851.40	19.79%
PRÉSTAMOS POR PAGAR	18,862,752,751	4,083,659,688	14,779,093,063.04	361.91%
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo	18,862,752,751.37	4,083,659,688.33	14,779,093,063.04	361.91%
CUENTAS POR PAGAR	1,045,511,629.00	1,622,388,526.00	-576,876,897.00	-35.56%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	1,045,511,629.00	1,622,388,526.00	-576,876,897.00	-35.56%
OTROS PASIVOS	11,244,052,691	6,808,735,427	4,435,317,264.60	65.14%
2902 Recursos Recibidos en Administración	9,362,029,235.24	6,212,316,158	3,149,713,077.60	50.70%
2918 Pasivos por impuestos diferidos	1,882,023,456.00	596,419,269	1,285,604,187.00	215.55%
PASIVO NO CORRIENTE	31,152,317,071.61	12,514,783,640.97	18,637,533,430.64	148.92%
TOTAL PASIVO	47,407,783,239.65	26,084,505,957.61	21,323,277,282.04	81.75%
PATRIMONIO				
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	233,465,277,314.41	230,635,336,646.20	2,829,940,668.21	1.23%
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	2,411,255,642.34	3,075,171,187.08	-663,915,544.74	-21.59%
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	233,465,277,314.41	230,635,336,646.20	2,829,940,668.21	1.23%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	280,873,060,554.06	256,719,842,603.81	24,153,217,950.25	9.41%
CUENTAS DE ORDEN				
DEUDORAS DE CONTROL	41,807,724,064.74	14,513,137,539.88	27,294,586,524.86	188.07%
8128 Garantías Contractuales	476,496,915.00	208,040,446.00	268,456,469.00	129.04%
8315 Deudoras de Control	0.00	3,696,386,609.00	-3,696,386,609.00	-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	2,498,514.32	3,668,488,597.88	-3,665,990,083.56	-99.93%
9915 Otras Cuentas Acreedoras de Control (Db)	35,636,506,634.00	5,782,784,542.00	-41,419,291,176.00	-716.25%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO	4,534,784,656.42	0.00	4,534,784,656.42	100.00%
ACREEDORAS DE CONTROL	-41,807,724,064.74	-14,513,137,539.88	-27,294,586,524.86	188.07%
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)	-1,636,432,774.32	-9,309,670,673.88	7,673,237,899.56	-82.42%
9303 Contratos de Leasing Operativo	0.00	-358,738,241.00	358,738,241.00	-100.00%
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	-35,636,506,634.00	-24,978,755,780.00	-60,615,262,414.00	-242.67%
9905 RESP. CONTINGENTE X CONTRA (DB)	-4,534,784,656.42	20,134,027,155.00	-24,668,811,811.42	-122.52%
9910 Acreedores Fiscales por el contrario	0.00	4,529,996,000.00	-4,529,996,000.00	-100.00%
9915 ACREEDORAS DE CTRL X CONT				

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.R. 147298/IT

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 31 DE MARZO 2018

CÓDIGO: GF-R-214

FECHA VIGENCIA:
 2017-07-27

VERSIÓN: 03
 Páginas: 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

	MARZO 2018	MARZO 2017	VARIACION ABSOLUTA	VARIACION RELATIVA
INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	16,938,185,260.46	12,986,799,524.95	3,951,385,735.51	30%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	9,620,958,535.07	7,890,849,907.47	1,730,108,627.60	22%
4321 Comercialización	9,620,958,535.07 *	7,890,849,907.47	1,730,108,627.60	22%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	7,317,226,725.39	5,095,949,617.48	2,221,277,107.91	44%
4322 Comercialización	7,317,226,725.39 *	5,095,949,617.48	2,221,277,107.91	44%
COSTO DE VENTA	11,248,627,079.12	6,995,867,910.46	4,252,759,168.66	61%
SERVICIO DE ACUEDUCTO	7,369,040,319.97 *	4,650,608,211.47	2,718,432,108.50	58%
6390 Captación	227,889,723.50 *	102,401,088.63	125,488,634.87	123%
6390 Tratamiento	498,736,706.30 *	440,983,644.07	57,753,062.23	13%
6390 Distribución	3,203,749,835.26 *	1,320,237,301.46	1,883,512,533.80	143%
6390 Comercialización	3,115,435,913.16 *	2,333,185,272.67	782,250,640.49	34%
6390 Cuencas Hidrograficas	133,273,359.27 *	207,292,001.98	-74,018,642.71	-36%
6390 Control de la Produccion	175,306,640.93 *	166,247,077.47	9,059,563.46	5%
6390 Control de la Gestion Acu	14,648,141.55 *	80,261,825.19	-65,613,683.64	-82%
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	3,879,586,759.15 *	2,345,259,698.99	1,534,327,060.16	65%
6390 Recolección de Aguas Residuales	2,757,508,830.49 *	969,561,372.88	1,787,947,457.61	184%
6390 Comercialización	256,010,741.94 *	933,489,293.46	-677,478,551.52	-73%
6390 Control de la Gestion Alc.	866,067,186.72 *	442,209,032.65	423,858,154.07	96%
UTILIDAD BRUTA	5,689,558,181.34	5,990,931,614.49	-301,373,433.15	-5%
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN	1,352,212,617.28 *	1,794,034,777.98	-441,822,160.70	-25%
5102 Contribuciones Imputadas	31,985,126.00 *	14,392,874.00	17,592,252.00	122%
5103 Contribuciones Efectivas	186,822,083.00 *	158,906,716.00	27,915,367.00	18%
5111 Gastos Generales	767,704,975.21 *	586,276,444.42	181,428,530.79	31%
5120 Impuestos, Contribuciones y Tasas	365,700,433.07 *	1,034,458,743.56	-668,758,310.49	-65%
GASTO POR BENEFICIOS A EMPLEADOS	1,327,777,648.39 *	1,171,936,974.50	155,840,673.89	13%
Beneficios a Empleados	1,327,777,648.39 *	1,171,936,974.50	155,840,673.89	13%
GASTO POR DEPRECIACIÓN Y AMORTIZACIÓN	92,077,157.71 *	91,890,477.70	186,680.01	0%
Depreciaciones y Amortizaciones	92,077,157.71 *	91,890,477.70	186,680.01	0%
OTROS INGRESOS	436,820,671.16 *	356,589,378.29	80,231,292.87	22%
OTROS INGRESOS	436,820,671.16 *	356,589,378.29	80,231,292.87	22%
4808 Daños en la Red	298,116,327.52 *	98,593,934.79	199,522,392.73	202%
4808 Comisiones por Recaudo	9,707,432.00 *	8,230,316.50	1,477,115.50	18%
4808 Sobrantes por ajuste al peso	1,715.32 *	2,177.00	-461.68	-21%
4808 Mayor Valor Pagado	7,527.32 *	11,575.00	-4,047.68	-35%
4808 Recuperacion de Consumo Agua	113,087,880.00 *	232,639,450.00	-119,551,570.00	-51%
4808 Recuperacion Reinte Gtos	0.00 *	5,130,977.00	-5,130,977.00	-100%
4808 Responsabilidad Fiscal	574,000.00 *	919,500.00	-345,500.00	-38%
4808 Certificaciones	206,808.00 *	83,546.00	123,262.00	148%
4808 Servicio Vactor	5,278,146.00 *	929,412.00	4,348,734.00	468%
4808 Analisis Bacteriologico	828,239.00 *	674,920.00	153,319.00	23%
4808 Servicio Temporal de Agua	678,780.00 *	7,779,776.00	-7,100,996.00	-91%
4808 Rendimiento por Anticipo	0.00 *	4,272.00	-4,272.00	-100%
4808 Instalacion de Medidores	169,233.00 *	1,049,188.00	-879,955.00	-84%
4808 Analisis Físico Químico	620,922.00 *	310,422.00	310,500.00	100%
4808 Reintegro 4 X 1000	265,595.00 *	228,512.00	37,083.00	16%
4808 Recuperaciones y Reintegros	7,278,066.00 *	1,400.00	7,276,666.00	519762%
OTROS GASTOS	17,389,718.00 *	71,816,112.22	-54,426,394.22	-76%
5890 Multas y Sanciones	17,389,718.00 *	71,816,112.22	-54,426,394.22	-76%
INGRESOS FINANCIEROS	238,152,086.40 *	238,111,126.56	40,959.84	0%
4802 Financieros	238,152,086.40 *	238,111,126.56	40,959.84	0%
GASTOS FINANCIEROS	305,801,109.18 *	380,782,589.86	-74,981,480.68	-20%
5802 Comisiones	8,275,047.19 *	7,407,541.18	867,506.01	12%
5804 Financieros	297,526,061.99 *	373,375,048.68	-75,848,986.69	-20%



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT: 800.089.809-6
ESTADO DEL RESULTADO INTEGRAL
EN PESOS COLOMBIANOS
DEL 1 AL 31 DE MARZO 2018

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN


CÓDIGO: GF-R-214


FECHA VIGENCIA:
2017-07-27

VERSIÓN: 03
Páginas: 1 de 2

	2018	2017	ABSOLUTA	RELATIVA
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTOS	3,269,272,688.34	3,075,171,187.08	194,101,501.26	6%
5821 Impuestos a las Ganancias Corriente	858,017,046.00	0.00	858,017,046.00	100%
UTILIDAD DESPUES DE IMPUESTOS	2,411,255,642.34	3,075,171,187.08	-663,915,544.74	-22%
UTILIDAD DEL EJERCICIO	2,411,255,642.34	3,075,171,187.08	-663,915,544.74	-22%


JOSE ALBERTO GIRÓN ROJAS
GERENTE GENERAL
C.C. 93.369.940


LUZ MARINA YARA ACOSTA
PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO II
C.C. 65.752.370
T.P. 147298/T


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