	BALANCE GENERAL	CÓDIGO: GF -R-EL -013
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FECHA VIGENCIA: 2012- 12- 10
		VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL

	A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	A 31 DE OCTUBRE DE 2014
<u>ACTIVO</u>		
Efectivo	4,428,904,112.90	4,558,366,505.94
1105 Caja Menor	3,115,748.00	3,115,748.00
1110 Bancos y Corporaciones	4,425,788,364.90	4,555,250,757.94
Inversiones	52,455,000.00	52,455,000.00
1202 Inversion Corcuencas	1,000,000.00	1,000,000.00
1207 Inversion Ibagué Limpia SA	17,000,000.00	17,000,000.00
1207 Inversion Quinsa SA	34,455,000.00	34,455,000.00
Deudores	7,829,888,818.88	8,154,082,069.11
1408 Servicios Públicos	2,030,709,362.00	2,065,916,777.00
1420 Anticipos y Avances	1,975,184,604.73	2,267,777,222.96
1422 Otros Anticipo favor Impuestos	3,922,566.82	3,690,346.82
1422 Anticipo de Renta año 2014 - Autorr	1,109,729,000.00	1,109,729,000.00
1422 Autorretencion RENTA	793,410,395.00	793,410,395.00
1422 Autorretencion CREE	513,577,703.00	513,577,703.00
1425 Depósitos Judiciales	138,366,573.66	138,366,573.66
1470 Embargos Judiciales	1,082,959,391.39	1,082,959,391.39
1470 Deudores - Comisiones PAS	66,379,258.00	63,254,754.00
1470 Deudores Varios	115,649,964.28	115,399,905.28
Inventarios	16,817,027.09	16,817,027.09
1518 Material Directo	16,817,027.09	16,817,027.09
Total Activo Corriente	12,328,064,958.87	12,781,720,602.14
Deudores	7,520,434,827.02	7,029,594,415.02
1408 Servicios Públicos	3,579,470,000.00	3,514,736,867.00
1475 Deudas de Difícil Recaudo	7,464,992,591.00	6,977,195,097.00
1480 Provision Cartera	-3,524,027,763.98	-3,462,337,548.98

PPD

SW

[Handwritten signature]



BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: GF -R-EL -013

FECHA VIGENCIA: 2012- 12- 10

VERSIÓN: 01


BALANCE GENERAL

	A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	A 31 DE OCTUBRE DE 2014
Propiedad, Planta y Equipo	190,065,229,384.44	190,218,926,681.68
1605 Terrenos	10,813,918,951.00	10,813,918,951.00
1605 Predios Cuencia Hidrografica	25,784,071,314.00	25,784,071,314.00
1615 Construcciones en Curso	11,215,492,739.47	11,182,912,142.05
1635 Bienes Muebles en Bodega	7,474,760,261.19	7,482,001,200.85
1640 Edificaciones /Tanque Almacenamiento	12,742,576,451.29	12,742,576,451.29
1645 Plantas, Ductos y Túneles	36,416,645,132.18	36,416,645,132.18
1650 Redes, líneas y cables	161,719,616,241.59	161,719,616,241.59
1655 Maquinaria y Equipo	3,023,923,868.79	3,023,923,868.79
1660 Equipo Médico y Científico	506,591,844.96	506,591,844.96
1665 Muebles/Enseres y Equipo Oficina	987,417,960.07	987,417,960.07
1670 Eq. de Computación y Comunicación	1,715,034,662.75	1,715,034,662.75
1675 Equipo de Transporte	2,020,193,977.00	2,020,193,977.00
1680 Equipo de Comedor, Cocina	3,420,205.00	3,420,205.00
1685 Depreciación Acumulada	-84,318,045,163.88	-84,139,008,208.88
1695 Provisión Protec. B. Muebles Bodega	-40,389,060.97	-40,389,060.97
Otros Activos	14,732,246,787.91	14,732,246,787.91
1970 Intangibles - Pag. Web - Software	241,834,840.00	241,834,840.00
1999 Valorizacion Emp. E/mia Mixta	130,945,926.33	130,945,926.33
1999 Valorización Terrenos	5,305,187,403.98	5,305,187,403.98
1999 Valorización Edificaciones	9,102,362,543.65	9,102,362,543.65
1999 Desvalorización Plantas Ductos	-48,083,926.05	-48,083,926.05
Total Activo No Corriente	212,317,910,999.37	211,980,767,884.61
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>224,645,975,958.24</u>	<u>224,762,488,486.75</u>
8128 Garantías Contractuales (Db)	195,725,195.00	104,476,109.00
8210 Deudoras Fiscales (Db)	4,529,996,000.00	4,529,996,000.00
8315 Deudoras de Control (Db)	1,988,687,390.00	1,868,042,498.00
8316 Deudoras de Control (Db)	579,317,676.00	579,317,676.00
8355 Ejecucion de Proyectos de Inv.(Db)	933,244,998.00	933,244,998.00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control (Db)	3,668,488,597.88	3,668,488,597.88

SPB

562

[Handwritten signature]

	BALANCE GENERAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	CÓDIGO: GF -R-EL -013
		FECHA VIGENCIA: 2012- 12- 10
		VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL

	A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	A 31 DE OCTUBRE DE 2014
9905 Reservas Presupuestales	5,908,006,625.00	6,043,485,332.00
9915 Contratos de Leasing Operativo (Db)	-1,639,532,059.00	-1,691,507,840.00
9915 Otras Cuentas Acreedoras de Control (Db)	-4,844,728,625.00	-4,844,728,625.00
 <u>PASIVO</u>		
Operaciones de Crédito Público	716,589,663.21	676,656,690.02
2422 Int. Deuda Pública Interna Corto Plazo	716,589,663.21	676,656,690.02
Cuentas Por Pagar	1,773,380,198.78	1,391,060,034.36
2401 Adquisición Bienes y Servicios	539,987,202.85	364,698,053.01
2425 Acreedores Cheques Girados	297,298,103.20	58,916,007.40
2436 Reten.en la Fuente	76,975,113.08	216,413,535.08
2436 Retencion Fuente - ICA	11,238,786.00	17,227,100.00
2440 Impuesto Predial	428,410,500.00	428,410,500.00
2440 Contribuciones	29,482,413.00	33,872,349.65
2440 Superintendencia de Serv. Publicos	0.00	1,191,792.00
2445 IVA por pagar	45,841,771.00	52,079,266.00
2453 Recursos Recibidos en Admon	344,146,309.65	218,251,431.22
Otros Pasivos	6,624,588,538.02	5,841,763,080.06
2460 Sentencias y Conciliaciones	50,258,771.81	14,758,771.81
2505 Salarios y Prest. Sociales- Prov. Nomina	176,650,765.00	236,448,588.00
2705 Provisión Obligaciones Fiscales	4,907,650,220.00	4,023,150,220.00
2715 Provisión Prestaciones Sociales	1,387,295,311.00	1,266,986,278.00
2905 Recaudo a Favor de Terceros	102,733,470.21	300,419,222.25
Total Pasivo Corriente	9,114,558,400.01	7,909,479,804.44
Operaciones de Crédito Público LP	8,222,268,170.68	8,433,448,177.50
2208 Deuda Pública Interna de Largo Plazo	8,222,268,170.68	8,433,448,177.50
Provisión para Contingencias	4,085,800,589.88	4,252,300,589.88
2710 Provisión - Litigios y Demandas	4,085,800,589.88	4,252,300,589.88

990

504





BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: GF -R-EL -013

FECHA VIGENCIA: 2012- 12- 10


VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL

	A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	A 31 DE OCTUBRE DE 2014
Total Pasivo No Corriente	12,308,068,760.56	12,685,748,767.38
<u>TOTAL PASIVOS</u>	<u>21,422,627,160.57</u>	<u>20,595,228,571.82</u>
 <u>PATRIMONIO</u>		
Capital Suscrito y pagado	120,000,050,000.00	120,000,050,000.00
3204 Capital Autorizado	150,000,000,000.00	150,000,000,000.00
3204 Capital por Suscribir	-29,999,930,000.00	-29,999,930,000.00
3204 Capital Suscrito por Cobrar	-20,000.00	-20,000.00
3208 Inv. Rec. Renovables en Conservación	1,671,895,335.18	1,671,895,335.18
3208 Complementario	10,100,000,000.00	10,100,000,000.00
3210 Prima en Colocación de Acciones	2,108,796,099.10	2,108,796,099.10
3215 Reserva de Ley	2,305,239,825.61	2,305,239,825.61
3215 Reserva Reposición Redes 2001/2005	6,419,694,445.01	6,419,694,445.01
3215 Reserva Reposición Redes 2006/2010	7,367,509,461.37	7,367,509,461.37
3215 Reserva No Distribuible Art.130 E.T	1,209,622,966.17	1,209,622,966.17
3235 Superávit por Donación	7,064,400.00	7,064,400.00
3240 Valorización Inversiones	130,945,926.33	130,945,926.33
3240 Valorización Terrenos	5,305,187,403.98	5,305,187,403.98
3240 Valorización Edificaciones	9,102,362,543.65	9,102,362,543.65
3240 Desvalorización Plantas Ductos	-48,083,926.05	-48,083,926.05
3245 Revalorización del Patrimonio	20,572,596,225.00	20,572,596,225.00
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	1,190,479,165.78	1,190,479,165.78
3258 Efecto Saneamiento Contable	12,485,610,023.26	12,485,610,023.26
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,629,168,869.48	1,629,168,869.48
3230 Resultados del Ejercicio	1,665,210,033.80	2,609,121,151.06
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>203,223,348,797.67</u>	<u>204,167,259,914.93</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>224,645,975,958.24</u>	<u>224,762,488,486.75</u>

PTD


SV


	BALANCE GENERAL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	CÓDIGO: GF -R-EL -013
		FECHA VIGENCIA: 2012- 12- 10
		VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL

	A 30 DE NOVIEMBRE DE 2014	A 31 DE OCTUBRE DE 2014
8910 Deudoras Fiscales por contra (Cr)	-4,529,996,000.00	-4,529,996,000.00
8915 Deudoras de Control por contra(Cr)	848,515,280.00	727,870,388.00
8915 Deudoras de Control por contra(Cr)	-4,232,900,389.80	-4,232,900,389.80
8915 Ejecucion de Proyectos de Inv.(Cb)	933,244,998.00	933,244,998.00
9135 Reservas Presupuestales (Cr)	5,908,006,625.00	6,043,485,332.00
9303 Contratos de Leasing Operativo	1,639,532,059.00	1,691,507,840.00
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	4,844,728,625.00	4,844,728,625.00


CARLOS JOSÉ CORRAL ALBARELLO
 Gerente


ALVARO CRUZ VARON
 Contador Público TP 69704 - T


GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ
 Revisor Fiscal TP 39262 - T

	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL	CÓDIGO: GF-R-EL-046
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FECHA VIGENCIA: 2012- 12-10
		VERSIÓN: 01

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

		A 30 DE NOVIEMBRE de 2014	A 31 DE OCTUBRE de 2014
	Ingresos Operacionales	35,712,523,057.49	32,687,721,359.00
4321	Servicio de Acueducto	21,830,808,512.49	19,944,827,522.00
	Abastecimiento	9,518,583,128.52	8,666,430,803.35
	Distribución	5,288,101,744.62	4,814,683,783.75
	Comercialización	7,024,123,639.35	6,463,712,934.90
4322	Servicio de Alcantarillado	13,881,714,545.00	12,742,893,837.00
	Recolección y Transporte	4,808,479,977.35	4,378,919,396.05
	Tratamiento Aguas Residuales	1,790,446,509.20	1,633,478,557.60
	Comercialización	7,282,788,058.45	6,730,495,883.35
	Costo de Venta del Servicio	18,307,488,789.93	15,987,974,398.65
6360	Servicio de Acueducto	11,494,420,267.95	10,087,752,151.64
	Captación	328,195,954.97	310,494,102.79
	Tratamiento	2,903,400,780.60	2,675,914,214.43
	Distribución	5,054,468,232.93	4,436,439,669.51
	Comercialización	3,208,355,299.45	2,664,904,164.91
6360	Servicio de Alcantarillado	6,813,068,521.98	5,900,222,247.01
	Recolección de Aguas Residuales	4,705,235,639.71	3,938,795,233.74
	Comercialización	2,107,832,882.27	1,961,427,013.27
	UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	17,405,034,267.56	16,699,746,960.35
	Gastos Operacionales	8,186,780,456.95	7,723,017,790.85
	Gastos de Administración	8,186,780,456.95	7,723,017,790.85
5101	Servicios Personales -Sueldos	2,614,486,333.00	2,382,312,033.00
5102	Contribuciones Imputadas	13,442,642.00	12,560,129.00
5103	Contribuciones Efectivas	381,463,054.00	345,970,551.00
5104	Aportes sobre la Nomina	9,075,663.00	8,040,077.00

SPD

56

[Handwritten signature]



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: GF-R-EL-046
FECHA VIGENCIA: 2012-12-10
VERSIÓN: 01

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A 30 DE NOVIEMBRE de 2014	A 31 DE OCTUBRE de 2014
5111 Gastos Generales	1,860,461,989.56	1,679,460,107.29
5120 Impuesto Seguridad Democratica	2,153,952,000.00	2,153,952,000.00
5120 Sobretasa Imp.Seguridad Democratica	538,488,000.00	538,488,000.00
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	455,152,565.39	443,472,350.56
5120 Cuota de Fiscalizacion	144,599,128.00	144,599,128.00
5330 Depreciaciones Propiedad Plata y E	15,659,082.00	14,163,415.00
RESULTADO OPERACIONAL	9,218,253,810.61	8,976,729,169.50
Ingresos No Operacionales	764,753,754.40	729,459,122.49
4805 Ingresos Financieros	37,975,947.99	37,900,449.08
Rendimientos Financieros	37,975,947.99	37,900,449.08
Ingresos Diversos	726,777,806.41	691,558,673.41
4808 Comisiones	136,253,074.00	120,775,592.00
4808 Otros Ingresos	200.00	200.00
4810 Venta Cajas de Anden, medidores, reji	143,118.00	143,118.00
4810 Certificación de Contratos	639,988.00	599,903.00
4810 Registro Único de Proponentes	955,860.00	955,860.00
4810 Recuperaciones reintegros gastos	20,972,085.00	17,647,359.00
4810 Recuperacion Servicio Provis. Agua	159,344,434.00	147,669,374.00
4810 Recuperacion Provisiones	54,485,759.00	54,485,759.00
4810 Servicio Provisional de Agua	27,402,500.00	23,177,500.00
4810 Otros Ingresos Extraordinarios	241,655.00	238,027.00
4810 Rendimientos Financieros-Contratos	950.38	950.38
4810 Servicio de Laboratorio	9,496,549.00	9,082,756.00
4810 Servicio de Vactor	21,759,311.00	21,759,311.00
4810 Saldo por cruce de cuentas	966,870.40	907,511.40
4810 Depositos Judiciales	170,228,921.86	170,228,921.86

SPD

SL

[Handwritten signature]



**ESTADO DE ACTIVIDAD
FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**
**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD**

CÓDIGO: GF-R-EL-046
**FECHA VIGENCIA: 2012-
12-10**
VERSIÓN: 01

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A 30 DE NOVIEMBRE de 2014	A 31 DE OCTUBRE de 2014
4810 Reintegros	481,406.07	481,406.07
4810 Costos Operativos	319,460.00	319,460.00
4810 Responsabilidad Fiscal	7,248,506.70	7,248,506.70
4810 Indemnizac. Cias De Seguro	54,773,169.00	54,773,169.00
4810 Indemnizac. Cias Seguro Siniestros	61,056,356.00	61,056,356.00
4815 Ajustes Ejercicios Anteriores	7,633.00	7,633.00
Gastos No Operacionales	7,115,397,532.21	6,137,067,141.93
5805 Gastos Financieros	1,591,240,748.48	1,455,662,310.87
5815 Ajustes Ejercicios Anteriores	32,782,759.61	14,465,913.94
5304 Provision para Deudores	343,167,609.12	160,832,502.12
5313 Provision Impuesto CREE	579,706,415.00	466,106,415.00
5313 Impuesto IndustriaComerci	434,499,999.00	372,999,999.00
5313 Impuesto al Patrimonio	1,800,000,000.00	1,440,000,000.00
5313 Sobretasa Patrimonio	450,000,000.00	360,000,000.00
5313 Impuesto Predial	84,000,001.00	67,000,001.00
5314 Provision para Litigios y Demandas	1,800,000,000.00	1,800,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO	2,867,610,032.80	3,569,121,150.06
5313 IMPUESTO DE RENTA	1,202,399,999.00	959,999,999.00
Utilidad Despues de Impuestos	1,665,210,033.80	2,609,121,151.06
Reserva Legal	0.00	0.00
Utilidad del Ejercicio	1,665,210,033.80	2,609,121,151.06

CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO

Gerente

ALVARO CRUZ VARON

Contador Público TP 69704 - T

GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ

Revisor Fiscal TP 39262 - T