



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 SEPTIEMBRE
de 2015**

**A 30 DE SEPTIEMBRE
de 2014**

<u>ACTIVO</u>		
Efectivo	5,758,067,868.18 ✓	3,956,296,083.23 ✓
1105 Caja	3,791,031.00	3,115,748.00
1110 Bancos y Corporaciones	5,754,276,837.18	3,953,180,335.23
Inversiones	54,437,000.00 ✓	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	36,437,000.00	34,455,000.00
Deudores	13,283,870,662.29 ✓	8,119,574,895.70 ✓
1408 Servicios Públicos	6,704,432,294.21	1,970,275,992.00
1420 Anticipos y Avances	2,779,599,553.33	2,484,729,753.40
1422 Otros Anticipo favor Impuestos	49,969,660.71	3,154,616.97
1422 Anticipo de Renta	610,720,000.00	1,109,729,000.00
1422 Autorretencion RENTA	647,550,000.00	707,034,395.00
1422 Autorretencion CREE	417,359,000.00	457,792,703.00
1422 Sobretasa CREE	440,831,000.00	0.00
1424 Recursos Entregados en Admon	120,043,408.00	0.00
1425 Depósitos Judiciales	95,874,994.50	138,366,573.66
1470 Embargos Judiciales	922,543,053.53	1,052,393,596.39
1470 Deudores - Comisiones PAS	81,498,218.56	75,297,948.00
1470 Deudores Varios	413,449,479.45	120,800,317.28
Inventarios	184,961,098.09 ✓	16,817,027.09
1518 Material Directo	184,961,098.09	16,817,027.09
Total Activo Corriente	19,281,336,628.56 ✓	12,145,143,006.02 ✓
Deudores	1,377,448,891.72 ✓	6,940,818,662.14 ✓
1408 Servicios Públicos	0.00	3,390,852,498.00
1475 Deudas de Difícil Recaudo	5,040,190,055.70	6,922,623,705.00
1480 Provision Cartera	-3,662,741,163.98	-3,372,657,540.86



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 SEPTIEMBRE
de 2015**

**A 30 DE SEPTIEMBRE
de 2014**

Propiedad, Planta y Equipo	188,928,978,938.40 ✓	190,262,302,635.62 ✓
1605 Terrenos	10,813,918,951.00	10,813,918,951.00
1605 Predios Cuencia Hidrografica	25,810,071,314.00	25,784,071,314.00
1615 Construcciones en Curso	10,889,485,665.84	11,034,964,273.00
1635 Bienes Muebles en Bodega	7,552,872,651.45	7,494,288,068.84
1640 Edificaciones /Tanque Almacenamiento	12,742,576,451.29	12,742,576,451.29
1645 Plantas, Ductos y Túneles	36,436,612,934.43	36,416,645,132.18
1650 Redes, líneas y cables	162,494,608,503.85	161,719,616,241.59
1655 Maquinaria y Equipo	2,992,030,296.79	3,023,923,868.79
1660 Equipo Médico y Científico	509,185,372.96	506,591,844.96
1665 Muebles/Enseres y Equipo Oficina	1,124,009,360.07	987,417,960.07
1670 Eq. de Computación y Comunicación	1,722,626,259.75	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	-86,142,243,944.06	-83,959,971,253.88
1695 Provisión Protec. B. Muebles Bodega	-40,389,060.97	-40,389,060.97
Otros Activos	14,766,513,271.58 ✓	14,732,246,787.91 ✓
1910 Cargos Diferidos	8,017,000.00	0.00
1970 Intangibles - Pag. Web - Software	261,450,440.00	241,834,840.00
1999 Valorización Emp. E/mia Mixta	137,579,810.00	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	205,072,941,101.70 ✓	211,935,368,085.67
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>224,354,277,730.26</u> ✓	<u>224,080,511,091.69</u> ✓
8128 Garantías Contractuales (Db)	806,043,512.85	0.00
8210 Deudoras Fiscales (Db)	4,529,996,000.00	4,529,996,000.00


	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 SEPTIEMBRE de 2015	A 30 DE SEPTIEMBRE de 2014
8315 Deudoras de Control (Db)	2,079,474,173.00	1,796,890,004.00
8316 Deudoras de Control (Db)	579,317,676.00	579,317,676.00
8355 Ejecucion de Proyectos de Inv.(Db)	1,157,437,345.00	892,305,988.00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control (Db)	3,668,488,597.88	3,668,488,597.88
9905 Reservas Presupuestales	3,459,374,730.10	6,285,011,382.00
9915 Contratos de Leasing Operativo (Db)	-1,128,120,120.00	-1,743,379,128.00
9915 Otras Cuentas Acreedoras de Control (Db)	-4,844,728,625.00	-4,844,728,625.00


PASIVO

Operaciones de Crédito Público	720,788,305.94 ✓	644,427,906.79 ✓
2422 Int. Deuda Pública Interna Corto Plazo	720,788,305.94	644,427,906.79
Cuentas Por Pagar	2,623,834,179.86 ✓	2,019,215,455.95 ✓
2401 Adquisición Bienes y Servicios	577,826,976.97	752,759,477.25
2425 Acreedores Cheques Girados	709,886,451.79	66,800,022.40
2436 Reten.en la Fuente	139,916,000.08	193,700,046.08
2436 Retencion Fuente - ICA	9,236,856.00	4,511,077.00
2440 Impuesto Predial	428,410,500.00	428,410,500.00
2440 Contribuciones	16,778,278.00	9,504,758.00
2440 Otras Contribuciones	70,241,500.00	0.00
2440 Industria y Comercio	0.00	154,597,000.00
2440 Cuota de Fiscalizacion	150,854,341.00	144,599,128.00
2445 IVA por pagar	240,408.33	46,082,016.00
2453 Recursos Recibidos en Admon	520,442,867.69	218,251,431.22
Otros Pasivos	3,139,566,868.32 ✓	4,331,002,030.81 ✓
2460 Sentencias y Conciliaciones	179,000.00	758,771.81
2505 Salarios y Prest. Sociales- Prov. Nomina	384,605,313.00	246,728,382.00
2510 Pensiones por Pagar	556,584.00	0.00
2705 Provisión Obligaciones Fiscales	888,600,000.00	2,720,850,220.00
2715 Provisión Prestaciones Sociales	1,515,649,509.00	1,162,924,820.00
2905 Recaudo a Favor de Terceros	347,235,125.32	199,739,837.00
2910 Ingresos Recibidos por Anticipado	2,741,337.00	2,741,337.00

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

BALANCE GENERAL

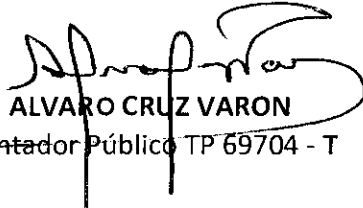
	A 30 DE SEPTIEMBRE de 2015	A 30 DE SEPTIEMBRE de 2014
Total Pasivo Corriente	6,484,189,354.12 ✓	6,994,645,393.55 ✓
Operaciones de Crédito Público LP	6,627,940,438.14 ✓	8,599,628,187.32 ✓
2208 Deuda Pública Interna de Largo Plazo	6,627,940,438.14	8,599,628,187.32
Provisión para Contingencias	3,353,009,948.77 ✓	3,466,300,589.88
2710 Provisión - Litigios y Demandas	3,353,009,948.77	3,466,300,589.88
Total Pasivo No Corriente	9,980,950,386.91 ✓	12,065,928,777.20 ✓
<u>TOTAL PASIVOS</u>	<u>16,465,139,741.03 ✓</u>	<u>19,060,574,170.75 ✓</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	1,802,079,988.93	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	2,444,676,931.57	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	1,333,628,104.54	1,209,622,966.17
3235 Superávit por Donación	7,064,400.00	7,064,400.00
3240 Valorización Inversiones	137,579,810.00	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	20,406,930,096.00	20,572,596,225.00

	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 SEPTIEMBRE de 2015	A 30 DE SEPTIEMBRE de 2014
3255 Patrimonio Institucional Incorporado	1,190,479,165.78	1,190,479,165.78
3258 Efecto Sanearamiento Contable	12,485,610,023.26	12,485,610,023.26
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	2,510,097,684.71	1,629,168,869.48
3230 Resultados del Ejercicio	5,215,475,757.38	3,461,798,157.07
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>207,889,137,989.23</u> ✓	<u>205,019,936,920.94</u> ✓
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>224,354,277,730.26</u> ✓	<u>224,080,511,091.69</u> ✓
8905 Garantías Contractuales (Cr)	-800,868,182.85	0.00
8910 Deudoras Fiscales por contra (Cr)	-4,529,996,000.00	-4,529,996,000.00
8915 Deudoras de Control por contra(Cr)	-2,658,791,849.00	656,717,894.00
8915 Deudoras de Control por contra(Cr)	-3,668,488,597.88	-4,232,900,389.80
8915 Ejecucion de Proyectos de Inv.(Cb)	1,192,353,969.00	892,305,988.00
9135 Reservas Presupuestales (Cr)	3,459,374,730.10	6,285,011,382.00
9303 Contratos de Leasing Operativo	1,128,120,120.00	1,743,379,128.00
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	4,844,728,625.00 ✓	4,844,728,625.00

CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO

Gerente


ALVARO CRUZ VARON
 Contador Público TP 69704 - T

GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ

Revisor Fiscal TP 39262 - T

República de Colombia
Ministerio del Comercio Industrial, Turismo
JUNTA CENTRAL DE CONTADORES
TARJETA PROFESIONAL
DE CONTADOR PÚBLICO

69704-T

ALVARO
CRUZ VARGAS
C.C. 14224783

RESOLUCION INSCRIPCION 033 FECHA 10/02/2000

UNIVERSIDAD COOPERATIVA DE COLOMBIA

DIRECTOR GENERAL

JULIO CESAR ACUNA GONZALEZ 78983




S. D. Cruz Vargas

182880

Esta tarjeta es el único documento que lo acredita como
CONTADOR PÚBLICO de acuerdo con lo establecido en
la ley 13 de 1990.

Agradecemos a quien encuentre esta tarjeta comunicarse
al PAX 644 44 50 o devolverla a la UAE - Junta Central de
Contadores a la calle 96 N. 9A 721 Bogotá D.C.



www.dqs.com

UNIDAD
ADMINISTRATIVA
ESPECIAL

**JUNTA CENTRAL
DE CONTADORES**



Certificado No:

0 2 E 6 0 4 4 7 7 0 0 2 7 6 F 2

LA REPUBLICA DE COLOMBIA

MINISTERIO DE COMERCIO, INDUSTRIA Y TURISMO

UNIDAD ADMINISTRATIVA ESPECIAL

JUNTA CENTRAL DE CONTADORES

**CERTIFICA A:
QUIEN INTERESE**

Que el contador público **ALVARO CRUZ VARON** identificado con CÉDULA DE CIUDADANÍA No 14224261 de IBAGUE (TOLIMA) Y Tarjeta Profesional No 69704-T SI tiene vigente su inscripción en la Junta Central de Contadores y desde los últimos 5 años.

NO REGISTRA ANTECEDENTES DISCIPLINARIOS *****


EL CONTADOR PUBLICO NO HA CUMPLIDO CON LA OBLIGACION DE ACTUALIZAR EL REGISTRO

Dado en BOGOTA a los 15 días del mes de Diciembre de 2015 con vigencia de (3) Meses, contados a partir de la fecha de su expedición.

DIRECTOR GENERAL


ESTE CERTIFICADO DIGITAL TIENE PLENA VALIDEZ DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 2 DE LA LEY 527 DE 1999, DECRETO 1747 DEL 2000 Y ARTICULO 6 PARAGRAFO 3 DE LA LEY 962 DEL 2005

Para confirmar los datos y veracidad de este certificado, lo puede consultar en la página web www.jcc.gov.co digitando el número del certificado

	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 SEPTIEMBRE de 2015	A 30 DE SEPTIEMBRE de 2014
Ingresos Operacionales	27,650,129,264.29 ✓	28,585,807,678.00 ✓
4321 Servicio de Acueducto	16,349,161,226.56 ✓	17,425,009,642.00 ✓
Abastecimiento	0.00	7,654,427,103.00
Distribución	0.00	4,252,459,506.00
Comercialización	16,349,161,226.56	5,518,123,033.00
4322 Servicio de Alcantarillado	11,300,968,037.73 ✓	11,160,798,036.00 ✓
Recolección y Transporte	0.00	3,878,543,308.25
Tratamiento Aguas Residuales	0.00	1,437,948,256.00
Comercialización	11,300,968,037.73	5,844,306,471.75
Costo de Venta del Servicio	14,772,480,646.41 ✓	13,723,388,698.63 ✓
6360 Servicio de Acueducto	8,905,742,198.91 ✓	8,835,068,434.29 ✓
Captación	330,394,850.01	295,480,649.67
Tratamiento	1,253,323,651.80	2,454,406,645.26
Distribución	3,310,866,595.04	3,811,903,454.54
Comercialización	3,433,761,477.17	2,273,277,684.82
Cuencas Hidrograficas	128,706,562.00	0.00
Control de la Produccion	215,411,426.15	0.00
Control de la Gestion Acueducto	233,277,636.74	0.00
6360 Servicio de Alcantarillado	5,866,738,447.50 ✓	4,888,320,264.34 ✓
Recolección de Aguas Residuales	3,408,546,264.17	3,299,347,710.07
Comercialización	1,509,960,815.35	1,588,972,554.27
Control de la Gestion Alcantarillado	948,231,367.98	0.00
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	12,877,648,617.88 ✓	14,862,418,979.37 ✓
Gastos Operacionales	5,231,159,173.75 ✓	7,281,733,618.06 ✓
Gastos de Administración	5,231,159,173.75 ✓	7,281,733,618.06 ✓

	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 SEPTIEMBRE de 2015	A 30 DE SEPTIEMBRE de 2014
5101 Servicios Personales -Sueldos	2,530,845,581.88	2,152,994,545.00
5102 Contribuciones Imputadas	22,893,195.00	11,162,684.00
5103 Contribuciones Efectivas	367,019,538.00	310,211,439.00
5104 Aportes sobre la Nomina	9,612,152.00	6,592,930.00
5111 Gastos Generales	1,397,387,357.51	1,521,598,550.63
5120 Impuesto Seguridad Democratica	0.00	2,153,952,000.00
5120 Sobretasa Imp.Seguridad Democratica	0.00	538,488,000.00
5120 Impuesto a la Riqueza	497,539,000.00	0.00
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	241,547,005.36	429,466,593.43
5120 Cuota de Fiscalizacion	150,854,341.00	144,599,128.00
5330 Depreciaciones Propiedad Plata y E	13,461,003.00	12,667,748.00
RESULTADO OPERACIONAL	7,646,489,444.13 ✓	7,580,685,361.31 ✓
Ingresos No Operacionales	231,129,873.76	578,271,552.25 ✓
4805 Ingresos Financieros	23,064,624.31 ✓	43,449,497.26 ✓
Rendimientos Financieros	23,064,624.31	43,449,497.26
Ingresos Diversos	208,065,249.45 ✓	534,822,054.99 ✓
4808 Comisiones	28,491,521.00	111,862,356.00
4808 Otros Ingresos	0	200.00
4810 Venta Cajas de Anden, medidores, reji	441,297.47	143,118.00
4810 Certificación de Contratos	409,738.77	535,767.00
4810 Registro Único de Proponentes	0.00	955,860.00
4810 Recuperaciones reintegros gastos	26,812,497.03	14,940,385.00
4810 Recuperacion Servicio Provis. Agua	183,623,693.00	130,721,550.00
4810 Recuperacion Provisiones	27,525,000.00	54,485,759.00
4810 Servicio Provisional de Agua	56,610,406.00	18,952,500.00
4810 Otros Ingresos Extraordinarios	19,522,185.42	216,529.00
4810 Rendimientos Financieros-Contratos	130118.83	950.38
4810 Servicio de Laboratorio	3,103,446.25	8,151,721.00
4810 Servicio de Vactor	8,937,933.16	21,386,897.00

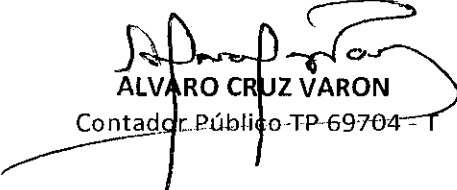
	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL	CÓDIGO: GF-R-EL-046
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FECHA VIGENCIA: 2012- 12-10
		VERSIÓN: 01

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A 30 DE SEPTIEMBRE de 2015	A 30 DE SEPTIEMBRE de 2014
4810 Saldo por cruce de cuentas	0.00	907,511.00
4810 Depositos Judiciales	0.00	47,677,027.84
4810 Reintegros	3,175,218.38	478,799.07
4810 Costos Operativos	1,241,116.00	319,460.00
4810 Responsabilidad Fiscal	18,270,000.00	7,248,506.70
4810 Indemnizac. Cias De Seguro	0.00	54,773,169.00
4810 Indemnizac. Cias Seguro Siniestros	0.00	61,056,356.00
4815 Ajustes Ejercicios Anteriores	-170,228,921.86	7,633.00
Gastos No Operacionales	2,191,143,560.51	4,222,158,757.49
5805 Gastos Financieros	993,043,590.69	1,318,886,428.55
5815 Ajustes Ejercicios Anteriores	769,689,871.82	14,465,913.94
5808 Otros Gastos Ordinarios	10,810,098.00	0.00
5313 Provision Impuesto CREE	123,600,000.00	238,806,415.00
5313 Impuesto IndustriaComerci	249,000,000.00	249,999,999.00
5313 Impuesto al Patrimonio	0.00	1,080,000,000.00
5313 Sobretasa Patrimonio	0.00	270,000,000.00
5313 Impuesto Predial	45,000,000.00	50,000,001.00
5314 Provision para Litigios y Demandas	0.00	1,000,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO	5,686,475,757.38	3,936,798,156.07
IMPUESTO DE RENTA	471,000,000.00	474,999,999.00
Utilidad Despues de Impuestos	5,215,475,757.38 ✓	3,461,798,157.07
Reserva Legal	0.00	0.00
Utilidad del Ejercicio	5,215,475,757.38 ✓	3,461,798,157.07 ✓

CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO

Gerente


ALVARO CRUZ VARON
 Contador Público-TP-69704 - T

GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ

Revisor Fiscal TP 39262 - T