



BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: GF-R-EL-013

FECHA VIGENCIA: 2012-12-10

VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL

	A 31 DE ENERO de 2013	A 31 DE DICIEMBRE de 2012
<u>ACTIVO</u>		
Efectivo	3,503,441,749.18	3,595,426,751.20
1105 Caja	0.00	0.00
1110 Bancos y Corporaciones	3,503,441,749.18	3,595,426,751.20
Inversiones	51,772,796.94	51,772,796.94
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	33,772,796.94	33,772,796.94
Deudores	5,127,412,535.20	5,011,421,437.15
1408 Servicios Públicos	1,949,760,081.00	1,693,313,054.00
1420 Anticipos y Avances	797,600,920.54	920,173,450.85
1422 Otros Anticipo favor Impuestos	10,823,204.36	0.00
1422 Anticipo de Renta año 2013 - Autorr	1,552,243,497.00	1,552,243,497.00
1425 Depósitos Judiciales	138,366,573.66	138,366,573.66
1470 Embargos Judiciales	488,557,887.36	488,557,887.36
1470 Deudores - Comisiones PAS	77,063,202.00	105,776,805.00
1470 Deudores Varios	112,997,169.28	112,990,169.28
Inventarios	45,050,395.65	125,199,134.93
1518 Material Directo	45,050,395.65	125,199,134.93
Total Activo Corriente	8,727,677,476.97	8,783,820,120.22
Deudores	7,984,607,209.14	7,902,756,292.78
1408 Servicios Públicos	4,268,483,943.00	4,402,792,658.64
1475 Deudas de Difícil Recaudo	7,943,550,967.00	7,727,391,335.00
1480 Provision Cartera	-4,227,427,700.86	-4,227,427,700.86
Propiedad, Planta y Equipo	189,814,106,644.74	190,568,141,680.23
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	7,145,533,047.94	7,145,533,047.94
1635 Bienes Muebles en Bodega	9,112,295,612.80	9,692,007,153.49
1640 Edificaciones /Tanque Almacenamiento	12,742,576,451.29	12,742,576,451.29
1645 Plantas, Ductos y Túneles	36,242,000,045.16	36,242,000,045.16
1650 Redes, líneas y cables	160,562,793,752.53	160,562,793,752.53
1655 Maquinaria y Equipo	2,878,749,646.79	2,997,217,069.66
1660 Equipo Médico y Científico	474,351,544.96	501,670,181.77
1665 Muebles/Enseres y Equipo Oficina	915,339,600.07	955,459,305.28
1670 Eq. de Computación y Comunicación	1,379,914,103.75	1,745,159,918.14
1675 Equipo de Transporte	2,020,193,977.00	2,130,420,277.00
1680 Equipo de Comedor, Cocina	3,420,205.00	3,573,105.00
1685 Depreciación Acumulada	-80,220,662,546.58	-80,707,869,831.06
1695 Provisión Protec. B. Muebles Bodega	-40,389,060.97	-40,389,060.97

976

50



BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: GF-R-EL-013
FECHA VIGENCIA: 2012-12-10
VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL

	A 31 DE ENERO de 2013	A 31 DE DICIEMBRE de 2012
Otros Activos	14,604,359,871.14	14,604,359,871.14
1910 Impuesto Diferido - Renta	23,319,780.00	23,319,780.00
1970 Intangibles - Pag. Web - Software	161,568,831.00	161,568,831.00
1999 Valorizacion Emp. E/mia Mixta	60,005,238.56	60,005,238.56
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	212,403,073,725.02	213,075,257,844.15
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>221,130,751,201.99</u>	<u>221,859,077,964.37</u>
8210 Deudoras Fiscales (Db)	4,529,996,000.00	4,529,996,000.00
8315 Deudoras de Control (Db)	280,427,217.00	859,744,893.00
8316 Deudoras de Control (Db)	579,317,676.00	
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control (Db)	3,950,694,493.84	3,927,626,754.84
9905 Reservas Presupuestales	10,002,840,868.00	0.00
9915 Contratos de Leasing Operativo (Db)	2,732,457,772.00	2,780,785,021.00
9915 Otras Cuentas Acreedoras de Control (Db)	4,844,728,625.00	4,844,728,625.00
9910 Acreedoras Fiscales por Contra(Db)	2,692,440,000.00	5,384,880,000.00
<u>PASIVO</u>		
Operaciones de Crédito Público	125,501,912.00	60,484,467.00
2422 Int. Deuda Pública Interna Corto Plazo	125,501,912.00	60,484,467.00
Cuentas Por Pagar	5,428,208,491.17	3,231,204,317.46
2401 Adquisición Bienes y Servicios	121,320,195.06	434,789,228.54
2425 Acreedores Cheques Girados	32,893,675.96	14,302,128.96
2436 Reten.en la Fuente	39,866,323.08	161,250,860.08
2436 Retencion Industria y Cio- ReteICA	5,374,975.00	30,100,909.00
2440 Impuesto Predial	428,410,500.00	428,410,500.00
2440 Impuesto al Patrimonio	2,692,440,000.00	0.00
2440 Contribuciones	14,427,476.00	53,936,287.81
2445 IVA por pagar	6,553,633.00	21,493,317.00
2453 Recursos Recibidos en Admon	2,086,921,713.07	2,086,921,086.07
Otros Pasivos	4,531,726,427.81	5,095,623,541.97
2460 Sentencias y Conciliaciones	758,771.81	61,818,092.97
2505 Salarios y Prest. Sociales- Prov. Nomina	969,854,320.00	1,574,916,565.00
2705 Provision Renta y Complementarios	2,326,372,302.00	2,326,372,302.00
2705 Provision Industria y Comercio	501,684,000.00	501,684,000.00
2715 Provisión Prestaciones Sociales	40,561,870.00	0.00
2905 Recaudo a Favor de Terceros	123,325,164.00	61,662,582.00
2915 Creditos Diferidos	569,170,000.00	569,170,000.00

9/8

56

f



BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: GF-R-EL-013

FECHA VIGENCIA: 2012-12-10

VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL

	A 31 DE ENERO de 2013	A 31 DE DICIEMBRE de 2012
Total Pasivo Corriente	10,085,436,830.98	8,387,312,326.43
Operaciones de Crédito Público LP	13,149,379,161.11	13,261,949,187.00
2208 Deuda Pública Interna de Largo Plazo	13,149,379,161.11	13,261,949,187.00
Provisión para Contingencias	3,081,384,507.53	3,081,384,507.53
2710 Provisión - Litigios y Demandas	3,081,384,507.53	3,081,384,507.53
Total Pasivo No Corriente	16,230,763,668.64	16,343,333,694.53
<u>TOTAL PASIVOS</u>	<u>26,316,200,499.62</u>	<u>24,730,646,020.96</u>
 <u>PATRIMONIO</u>		
Capital Suscrito y pagado	120,000,050,000.00	120,000,050,000.00
Capital Autorizado	150,000,000,000.00	150,000,000,000.00
Capital por Suscribir	-29,999,930,000.00	-29,999,930,000.00
Capital Suscrito por Cobrar	-20,000.00	-20,000.00
3208 Inv. Rec. Renovables en Conservación	-1,195,267,721.82	-1,195,267,721.82
3208 Capital Fiscal - Acueducto Complementari	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	2,146,079,517.61	2,146,079,517.61
3215 Reserva Reposición Redes 2001/2	6,419,694,445.00	6,419,694,445.00
3215 Reserva Reposición Redes 2006/2010	7,367,509,461.36	7,367,509,461.36
3215 Reserva No Distribuible Art.130 E.T	1,209,622,966.17	1,209,622,966.17
3245 Revalorización del Patrimonio	18,418,644,225.00	20,572,596,225.00
3240 Valorización Inversiones	60,005,238.56	60,005,238.56
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
3235 Superávit por Donación	7,064,400.00	7,064,400.00
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
3230 Resultados del Ejercicio	-159,929,241.04	296,726,101.00
3225 Resultados de Ejercicios Ant. 2012	296,726,101.81	0.00
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>194,814,550,702.37</u>	<u>197,128,431,942.60</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>221,130,751,201.99</u>	<u>221,859,077,963.56</u>
8910 Deudoras Fiscales por contra (Cr)	4,529,996,000.00	4,529,996,000.00
8915 Deudoras de Control por contra(Cr)	859,744,893.00	859,744,893.00
8915 Deudoras de Control por contra(Cr)	3,950,694,493.84	3,927,626,754.84

9/8

5/8



BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: GF-R-EL-013

FECHA VIGENCIA: 2012-12-10

VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL

	A 31 DE ENERO de 2013	A 31 DE DICIEMBRE de 2012
9135 Reservas Presupuestales (Cr)	10,002,840,868.00	0.00
9303 Contratos de Leasing Operativo	2,732,457,772.00	2,780,785,021.00
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	4,844,728,625.00	4,844,728,625.00
9210 Acreedores Fiscales (Cr)	-2,692,440,000.00	-5,384,880,000.00


CARLOS JOSE LORA 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**
**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 31 DE ENERO de 2013	A 31 DE DICIEMBRE de 2012
Ingresos Operacionales	2,852,763,421.36	39,438,890,590.00
4321 Servicio de Acueducto	1,710,403,724.64	24,219,997,599.99
Abastecimiento	717,924,373.59	10,361,514,569.75
Distribución	398,846,875.66	5,756,409,493.75
Comercialización	593,632,475.39	8,102,073,536.49
4322 Servicio de Alcantarillado	1,142,359,696.72	15,218,892,990.01
Recolección y Transporte	393,568,341.40	5,214,324,482.41
Tratamiento Aguas Residuales	163,233,608.94	2,230,413,827.80
Comercialización	585,557,746.38	7,774,154,679.80
Costo de Venta del Servicio	1,895,915,373.35	25,381,936,957.98
6360 Servicio de Acueducto	1,184,716,504.97	17,760,981,301.79
Captación	41,320,410.14	1,745,421,241.97
Tratamiento	196,663,709.47	4,478,679,609.80
Distribución	882,476,103.01	10,193,861,887.29
Comercialización	64,256,282.35	1,343,018,562.73
6360 Servicio de Alcantarillado	711,198,868.38	7,620,955,656.19
Recolección de Aguas Residuales	687,543,789.91	7,244,758,785.66
Comercialización	23,655,078.47	376,196,870.53
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	956,848,048.01	14,056,953,632.02
Gastos Operacionales	1,010,568,162.77	8,736,259,372.23
Gastos de Administración	1,010,568,162.77	8,736,259,372.23
5101 Servicios Personales -Sueldos	239,381,284.89	3,291,396,558.14
5102 Contribuciones Imputadas	827,228.00	12,225,867.00
5103 Contribuciones Efectivas	15,109,425.00	170,789,205.00
5104 Aportes sobre la Nomina	2,904,181.00	35,568,380.00
5111 Gastos Generales	64,960,676.09	1,932,938,749.94

50

18

1



**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 31 DE ENERO de 2013	A 31 DE DICIEMBRE de 2012
5120 Impuesto Seguridad Democratica	538,488,000.00	2,692,440,000.00
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	147,590,571.79	588,969,060.15
5330 Depreciaciones Propiedad Plata y E	1,306,796.00	11,931,552.00
RESULTADO OPERACIONAL	(53,720,114.76)	5,320,694,259.79
Ingresos No Operacionales	78,079,931.40	2,393,405,923.48
4805 Ingresos Financieros	3,720,098.94	53,290,240.19
Rendimientos Financieros	3,720,098.94	53,290,240.19
Ingresos Diversos	74,359,832.46	2,340,115,683.29
4808 Comisiones	23,489,253.00	238,501,072.00
4808 Utilidad venta Activos	2,300,000.00	-
4808 Comision InterAseo	2,593,175.00	796,920,703.00
4810 Venta Cajas de Anden, medidores, reji	-	20,414,848.34
4810 Certificación de Contratos	107,410.00	762,093.00
4810 Registro Único de Contratistas	1,688,792.00	15,387,960.00
4810 Recuperaciones Otras	18,686,557.20	14,345,965.07
4810 Utilidad venta de P,P y E	20,701,181.00	-
4810 Recuperacion de Provisiones	-	73,963,000.00
4810 Recuperacion de Provision Años Ant.	-	323,380,297.00
4810 Servicio de Laboratorio	103,448.00	9,344,815.00
4810 Servicio de Vactor	560,000.00	12,040,000.00
4810 Rendimientos Financeros - Contratos	-	1,064,075.97
4810 Instalacion de medidores	-	548,606.00
4810 Responsabilidad Fiscal	-	422,138.00
4810 Reintegros	-	731,572,366.05
4815 Ingresos Ejerc. Anteriores	4,130,016.26	101,447,743.86
Gastos No Operacionales	184,289,057.68	5,127,458,804.46
5801 Intereses	343.00	11,681,718.00

PPS

SOA

✓



**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 31 DE ENERO de 2013	A 31 DE DICIEMBRE de 2012
5805 Gastos Financieros	184,288,580.68	2,057,460,306.85
5808 Perdida en baja de activos	-	60,471,217.15
5808 Impuestos asumidos	134.00	
5815 Gastos Ejercicios Anteriores	-	253,073,743.56
5313 Provision Industria y Comercio	-	492,523,000.00
5304 Provisión para Deudores	-	1,652,248,818.90
5314 Provision Para Contingencias	-	600,000,000.00
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO IMPUESTO DE RENTA	(159,929,241.04)	2,586,641,378.81
5313 Menos Provision Impuesto de Renta y C	-	2,256,945,710.00
Utilidad Despues de Impuestos	(159,929,241.04)	329,695,668.81
Menos Reserva Legal	-	32,969,567.00
Utilidad del Ejercicio	(159,929,241.04)	296,726,101.81


ALVARO CRUZ VARON
Contador Público TP 69704 - T


CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO
Gerente


GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ
Revisor Fiscal TP 39262 - T