



BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: GF-R-EL-013

FECHA VIGENCIA: 2012-12-10

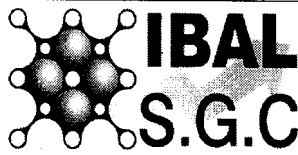
VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL

	A 28 DE FEBRERO de 2013	A 31 DE ENERO de 2013
<u>ACTIVO</u>		
Efectivo	4,280,673,671.04	3,503,441,749.18
1105 Caja Menor	3,056,453.00	0.00
1110 Bancos y Corporaciones	4,277,617,218.04	3,503,441,749.18
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	5,241,267,601.72	5,127,412,535.20
1408 Servicios Públicos	2,015,933,015.00	1,949,760,081.00
1420 Anticipos y Avances	832,809,119.23	797,600,920.54
1422 Otros Anticipo favor Impuestos	22,360,887.19	10,823,204.36
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	78,164,453.00	77,063,202.00
1470 Deudores Varios	112,832,169.28	112,997,169.28
Inventarios	68,476,452.81	45,050,395.65
1518 Material Directo	68,476,452.81	45,050,395.65
Total Activo Corriente	9,642,190,522.51	8,727,677,476.97
Deudores	8,251,741,295.14	7,984,607,209.14
1408 Servicios Públicos	4,396,141,162.00	4,268,483,943.00
1475 Deudas de Difícil Recaudo	8,083,027,834.00	7,943,550,967.00
1480 Provision Cartera	-4,227,427,700.86	-4,227,427,700.86
Propiedad, Planta y Equipo	189,926,907,834.13	189,814,106,644.74
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	7,422,858,226.92	7,145,533,047.94
1635 Bienes Muebles en Bodega	9,105,105,976.21	9,112,295,612.80
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	2,878,749,646.79

JPO

568



BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: GF-R-EL-013

FECHA VIGENCIA: 2012-12-10

VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL

	A 28 DE FEBRERO de 2013	A 31 DE ENERO de 2013
1660 Equipo Médico y Científico	474,351,544.96	474,351,544.96
1665 Muebles/Enseres y Equipo Oficina	915,339,600.07	915,339,600.07
1670 Eq. de Computación y Comunicación	1,415,689,461.75	1,379,914,103.75
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	-80,413,772,257.58	-80,220,662,546.58
1695 Provisión Protec. B. Muebles Bodega	-40,389,060.97	-40,389,060.97
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 Valorización 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	212,783,009,000.41	212,403,073,725.02
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>222,425,199,522.92</u>	<u>221,130,751,201.99</u>
8210 Deudoras Fiscales (Db)	4,529,996,000.00	4,529,996,000.00
8315 Deudoras de Control (Db)	280,427,217.00	280,427,217.00
8316 Deudoras de Control (Db)	579,317,676.00	579,317,676.00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control (Db)	3,950,694,493.84	3,950,694,493.84
9905 Reservas Presupuestales	9,090,114,553.00	10,002,840,868.00
9915 Contratos de Leasing Operativo (Db)	2,684,494,468.00	2,732,457,772.00
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	2,692,440,000.00
<u>PASIVO</u>		
Operaciones de Crédito Público	187,907,932.00	125,501,912.00
2422 Int. Deuda Pública Interna Corto Plazo	187,907,932.00	125,501,912.00
Cuentas Por Pagar	5,893,694,525.57	5,428,208,491.17
2401 Adquisición Bienes y Servicios	859,274,163.11	121,320,195.06
2425 Acreedores Cheques Girados	37,710,644.96	32,893,675.96
2436 Reten.en la Fuente	55,243,134.08	39,866,323.08
2436 Retencion Industria y Cio- RetelCA	14,859,781.00	5,374,975.00

PPD

SV

[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 28 DE FEBRERO de 2013	A 31 DE ENERO de 2013
2440 Impuesto Predial	428,410,500.00	428,410,500.00
2440 Impuesto al Patrimonio	2,692,440,000.00	2,692,440,000.00
2440 Contribuciones	56,313,886.00	14,427,476.00
2440 Otros Impuestos Contr.y Tasas x Pag	8,866,637.00	0.00
2445 IVA por pagar	9,064,903.00	6,553,633.00
2453 Recursos Recibidos en Admon	1,731,510,876.42	2,086,921,713.07
Otros Pasivos	3,321,241,938.81	4,531,726,427.81
2460 Sentencias y Conciliaciones	758,771.81	758,771.81
2505 Salarios y Prest. Sociales- Prov. Nomina	291,272,571.00	969,854,320.00
2705 Provision Renta y Complementarios	1,869,398,302.00	2,326,372,302.00
2705 Provision Industria y Comercio	501,684,000.00	501,684,000.00
2715 Provisión Prestaciones Sociales	88,958,294.00	40,561,870.00
2905 Recaudo a Favor de Terceros	0.00	123,325,164.00
2915 Creditos Diferidos	569,170,000.00	569,170,000.00
Total Pasivo Corriente	9,402,844,396.38	10,085,436,830.98
Operaciones de Crédito Público LP	12,892,523,967.67	13,149,379,161.11
2208 Deuda Pública Interna de Largo Plazo	12,892,523,967.67	13,149,379,161.11
Provisión para Contingencias	3,006,764,635.96	3,081,384,507.53
2710 Provisión - Litigios y Demandas	3,006,764,635.96	3,081,384,507.53
Total Pasivo No Corriente	15,899,288,603.63	16,230,763,668.64
<u>TOTAL PASIVOS</u>	<u>25,302,133,000.01</u>	<u>26,316,200,499.62</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

PPB

JLS



BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: GF-R-EL-013

FECHA VIGENCIA: 2012-12-10

VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL

	A 28 DE FEBRERO	A 31 DE ENERO
	de 2013	de 2013
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 Reposicion Redes 2001/2	6,419,694,445.00	6,419,694,445.00
3215 Reserva Reposicion 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	18,418,644,225.00
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 Donacion	7,064,400.00	7,064,400.00
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
3230 Resultados del Ejercicio	2,148,586,579.50	-159,929,241.04
3225 Resultados de Ejercicios Ant. 2012	296,726,101.81	296,726,101.81
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>197,123,066,522.91</u>	<u>194,814,550,702.37</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>222,425,199,522.92</u>	<u>221,130,751,201.99</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	3,950,694,493.84
9135 Reservas Presupuestales (Cr)	9,090,114,553.00	10,002,840,868.00
9303 Contratos de Leasing Operativo	2,684,494,468.00	2,732,457,772.00
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	-2,692,440,000.00


CARLOS JOSÉ CORRAL ALBARELLO
Gerente

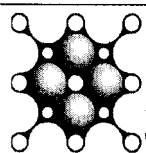

ALVARO CRUZ VARÓN

Contador Público TP 69704 - T


GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ

Revisor Fiscal TP 89262 - T

980

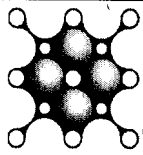
**IBAL
S.G.C****ESTADO DE ACTIVIDAD
FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD****CÓDIGO: GF-R-EL-046****FECHA VIGENCIA: 2012-
12-10****VERSIÓN: 01****ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

	A 28 DE FEBRERO de 2013	A 31 DE ENERO de 2013
Ingresos Operacionales	5,996,014,958.76	2,852,763,421.36
4321 Servicio de Acueducto	3,653,228,241.04	1,710,403,724.64
Abastecimiento	1,551,570,546.67	717,924,373.59
Distribución	861,983,638.26	398,846,875.66
Comercialización	1,239,674,056.11	593,632,475.39
4322 Servicio de Alcantarillado	2,342,786,717.72	1,142,359,696.72
Recolección y Transporte	787,662,312.35	393,568,341.40
Tratamiento Aguas Residuales	350,835,379.34	163,233,608.94
Comercialización	1,204,289,026.03	585,557,746.38
Costo de Venta del Servicio	3,308,956,700.74	1,895,915,373.35
6360 Servicio de Acueducto	2,111,089,378.84	1,184,716,504.97
Captación	181,705,108.31	41,320,410.14
Tratamiento	448,512,131.84	196,663,709.47
Distribución	1,313,217,931.67	882,476,103.01
Comercialización	167,654,207.02	64,256,282.35
6360 Servicio de Alcantarillado	1,197,867,321.90	711,198,868.38
Recolección de Aguas Residuales	1,140,976,939.17	687,543,789.91
Comercialización	56,890,382.73	23,655,078.47
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	2,687,058,258.02	956,848,048.01
Gastos Operacionales	1,349,980,227.77	1,010,568,162.77
Gastos de Administración	1,349,980,227.77	1,010,568,162.77
5101 Servicios Personales -Sueldos	359,417,122.89	239,381,284.89
5102 Contribuciones Imputadas	2,391,753.00	827,228.00
5103 Contribuciones Efectivas	31,498,009.00	15,109,425.00
5104 Aportes sobre la Nomina	6,246,436.00	2,904,181.00
5111 Gastos Generales	229,773,971.85	64,960,676.09

S.G.C.

SPS

↓



IBAL
S.G.C

**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 28 DE FEBRERO de 2013	A 31 DE ENERO de 2013
5120 Impuesto Seguridad Democratica	538,488,000.00	538,488,000.00
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	176,952,548.03	147,590,571.79
5330 Depreciaciones Propiedad Plata y E	5,212,387.00	1,306,796.00
RESULTADO OPERACIONAL	1,337,078,030.25	(53,720,114.76)
Ingresos No Operacionales	1,174,474,341.54	78,079,931.40
4805 Ingresos Financieros	7,923,519.08	3,720,098.94
Rendimientos Financieros	7,923,519.08	3,720,098.94
Ingresos Diversos	1,166,550,822.46	74,359,832.46
4808 Comisiones	39,258,629.00	23,489,253.00
4808 Utilidad venta Activos	2,300,000.00	2,300,000.00
4808 Comision InterAseo	1,098,941.00	2,593,175.00
4810 Venta Cajas de Anden, medidores, reji	-	-
4810 Certificación de Contratos	299,217.00	107,410.00
4810 Registro Único de Proponentes	1,841,378.00	1,688,792.00
4810 Recuperaciones reintegros gastos	18,686,240.20	18,686,557.20
4810 Utilidad venta de P,P y E	20,701,181.00	20,701,181.00
4810 Servicio Provisional de Agua	126,251.00	-
4810 Otros Ingresos Extraordinarios	652	-
4810 Servicio de Laboratorio	879,310.00	103,448.00
4810 Servicio de Vactor	560,000.00	560,000.00
4810 Instalacion de medidores	124,131.00	-
4810 Indemnizac. Cias De Seguro	1,076,289,146.00	-
4815 Ingresos Ejerc. Anteriores	4,385,746.26	4,130,016.26
Gastos No Operacionales	362,965,792.29	184,289,057.68
5801 Intereses	-	343.00
5805 Gastos Financieros	362,965,658.29	184,288,580.68
5808 Perdida en baja de activos	-	-

AS

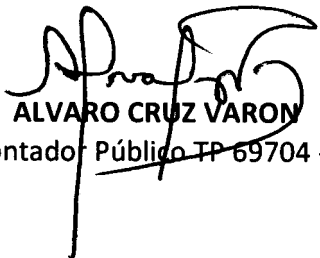
SW

[Handwritten signature]

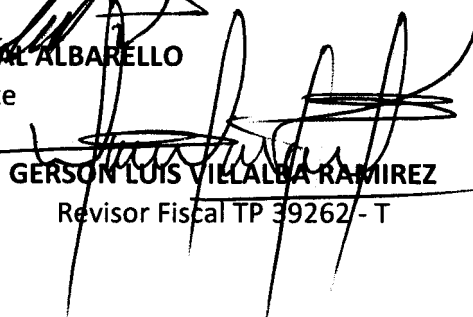
	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL	CÓDIGO: GF-R-EL-046
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FECHA VIGENCIA: 2012-12-10
		VERSIÓN: 01

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A 28 DE FEBRERO de 2013	A 31 DE ENERO de 2013
5808 Impuestos asumidos	134	134.00 ✓
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO		
IMPUESTO DE RENTA	2,148,586,579.50	(159,929,241.04)
Utilidad Despues de Impuestos	2,148,586,579.50	(159,929,241.04)
Menos Reserva Legal	-	-
Utilidad del Ejercicio	2,148,586,579.50	(159,929,241.04)


ALVARO CRUZ VARON
 Contador Público TP 69704 - T


CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO
 Gerente


GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ
 Revisor Fiscal TP 39262 - T