



**BALANCE GENERAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

**CÓDIGO: GF-R-EL-013**

**FECHA VIGENCIA: 2012-12-10**

**VERSIÓN: 01**

**BALANCE GENERAL**

	<b>A 30 DE MARZO</b>	<b>A 28 DE FEBRERO</b>
	<b>de 2013</b>	<b>de 2013</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>Efectivo</b>	<b>4,795,947,161.81</b>	<b>4,280,673,671.04</b>
1105 Caja Menor	3,056,453.00	3,056,453.00
1110 Bancos y Corporaciones	4,792,890,708.81	4,277,617,218.04
<b>Inversiones</b>	<b>51,772,796.94</b>	<b>51,772,796.94</b>
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
<b>Deudores</b>	<b>5,276,888,340.64</b>	<b>5,241,267,601.72</b>
1408 Servicios Públicos	1,542,605,739.00	2,015,933,015.00
1420 Anticipos y Avances	1,138,827,090.64	832,809,119.23
1422 Otros Anticipo favor Impuestos	33,770,079.70	22,360,887.19
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	692,557,887.36	488,557,887.36
1470 Deudores - Comisiones PAS	65,697,304.00	78,164,453.00
1470 Deudores Varios	112,820,169.28	112,832,169.28
<b>Inventarios</b>	<b>57,189,027.78</b>	<b>68,476,452.81</b>
1518 Material Directo	57,189,027.78	68,476,452.81
<b>Total Activo Corriente</b>	<b>10,181,797,327.17</b>	<b>9,642,190,522.51</b>
<b>Deudores</b>	<b>8,403,209,291.14</b>	<b>8,251,741,295.14</b>
1408 Servicios Públicos	4,477,411,301.00	4,396,141,162.00
1475 Deudas de Difícil Recaudo	8,153,225,691.00	8,083,027,834.00
1480 Provision Cartera	-4,227,427,700.86	-4,227,427,700.86
<b>Propiedad, Planta y Equipo</b>	<b>189,819,904,595.74</b>	<b>189,926,907,834.13</b>
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	7,428,718,934.70	7,422,858,226.92
1635 Bienes Muebles en Bodega	9,179,962,379.34	9,105,105,976.21
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
1660 Equipo Médico y Científico	474,351,544.96	474,351,544.96

PPB

10



**BALANCE GENERAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

**CÓDIGO: GF-R-EL-013**

**FECHA VIGENCIA: 2012-12-10**

**VERSIÓN: 01**

**BALANCE GENERAL**

	<b>A 30 DE MARZO de 2013</b>	<b>A 28 DE FEBRERO de 2013</b>
1665 Muebles/Enseres y Equipo Oficina	915,339,600.07	915,339,600.07
1670 Eq. de Computación y Comunicación	1,419,911,861.75	1,415,689,461.75
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	-80,605,715,006.88	-80,413,772,257.58
1695 Provisión Protec. B. Muebles Bodega	-40,389,060.97	-40,389,060.97
<b>Otros Activos</b>	<b>14,604,359,871.14</b>	<b>14,604,359,871.14</b>
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
<b>Total Activo No Corriente</b>	<b>212,827,473,758.02</b>	<b>212,783,009,000.41</b>
<b><u>TOTAL ACTIVO</u></b>	<b><u>223,009,271,085.19</u></b>	<b><u>222,425,199,522.92</u></b>
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	8,174,727,524.00	9,090,114,553.00
9915 Contratos de Leasing Operativo (Db)	2,636,333,325.00	2,684,494,468.00
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
<b><u>PASIVO</u></b>		
<b>Operaciones de Crédito Público</b>	<b>381,562,562.00</b>	<b>187,907,932.00</b>
2422 Int. Deuda Pública Interna Corto Plazo	381,562,562.00	187,907,932.00
<b>Cuentas Por Pagar</b>	<b>5,807,295,737.79</b>	<b>5,893,694,525.57</b>
2401 Adquisición Bienes y Servicios	788,357,414.55	859,274,163.11
2425 Acreedores Cheques Girados	88,611,648.96	37,710,644.96
2436 Reten.en la Fuente	51,133,777.08	55,243,134.08
2436 Retencion Industria y Cio- RetelCA	5,350,432.00	14,859,781.00
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

8/5

54



**BALANCE GENERAL**  
**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD**

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

**BALANCE GENERAL**

	<b>A 30 DE MARZO de 2013</b>	<b>A 28 DE FEBRERO de 2013</b>
2440 Contribuciones	17,818,296.78	56,313,886.00
2440 Otros Impuestos Contr.y Tasas x Pag	-	8,866,637.00
2445 IVA por pagar	3,334,137.00	9,064,903.00
2453 Recursos Recibidos en Admon	1,731,839,531.42	1,731,510,876.42
<b>Otros Pasivos</b>	<b>3,593,697,217.81</b>	<b>3,321,241,938.81</b>
2460 Sentencias y Conciliaciones	758,771.81	758,771.81
2505 Salarios y Prest. Sociales- Prév. Nomina	430,304,986.00	291,272,571.00
2705 Provision Renta y Complementarios	1,869,398,302.00	1,869,398,302.00
2705 Provision Industria y Comercio	501,684,000.00	501,684,000.00
2715 Provisión Prestaciones Sociales	151,754,059.00	88,958,294.00
2905 Recaudo a Favor de Terceros	70,627,099.00	-
2915 Creditos Diferidos	569,170,000.00	569,170,000.00
<b>Total Pasivo Corriente</b>	<b>9,782,555,517.60</b>	<b>9,402,844,396.38</b>
<b>Operaciones de Crédito Público LP</b>	<b>12,578,839,020.70</b>	<b>12,892,523,967.67</b>
2208 Deuda Pública Interna de Largo Plazo	12,578,839,020.70	12,892,523,967.67
<b>Provisión para Contingencias</b>	<b>2,905,822,384.36</b>	<b>3,006,764,635.96</b>
2710 Provisión - Litigios y Demandas	2,905,822,384.36	3,006,764,635.96
<b>Total Pasivo No Corriente</b>	<b>15,484,661,405.06</b>	<b>15,899,288,603.63</b>
<b><u>TOTAL PASIVOS</u></b>	<b><u>25,267,216,922.66</u></b>	<b><u>25,302,133,000.01</u></b>
 <b><u>PATRIMONIO</u></b>		
<b>Capital Suscrito y pagado</b>	<b>120,000,050,000.00</b>	<b>120,000,050,000.00</b>
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 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

JP

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**

	<b>A 30 DE MARZO de 2013</b>	<b>A 28 DE FEBRERO de 2013</b>
3235 Superávit por Donacion	7,064,400.00	7,064,400.00
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
3245 Revalorización del Patrimonio	18,418,644,225.00	18,418,644,225.00
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	2,767,574,219.12	2,148,586,579.50
3225 Resultados de Ejercicios Ant. 2012	296,726,101.81	296,726,101.81
<b><u>TOTAL PATRIMONIO</u></b>	<b><u>197,742,054,162.53</u></b>	<b><u>197,123,066,522.91</u></b>
<b><u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u></b>	<b><u>223,009,271,085.19</u></b>	<b><u>222,425,199,522.92</u></b>
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)	8,174,727,524.00	9,090,114,553.00
9303 Contratos de Leasing Operativo	2,636,333,325.00	2,684,494,468.00
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 JOSE LORREAL ALBARELLO**

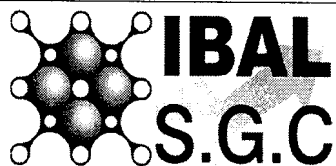
Gerente

  
**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**

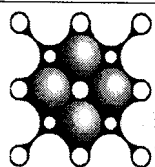
**VERSIÓN: 01**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

	<b>A 30 DE MARZO de 2013</b>	<b>A 28 DE FEBRERO de 2013</b>
<b>Ingresos Operacionales</b>	<b>8,665,135,394.76</b>	<b>5,996,014,958.76</b>
4321 <b>Servicio de Acueducto</b>	<b>5,297,531,612.04</b>	<b>3,653,228,241.04</b>
Abastecimiento	2,289,210,311.57	1,551,570,546.67
Distribución	1,271,783,508.76	861,983,638.26
Comercialización	1,736,537,791.71	1,239,674,056.11
4322 <b>Servicio de Alcantarillado</b>	<b>3,367,603,782.72</b>	<b>2,342,786,717.72</b>
Recolección y Transporte	1,157,203,031.35	787,662,312.35
Tratamiento Aguas Residuales	500,338,921.34	350,835,379.34
Comercialización	1,710,061,830.03	1,204,289,026.03
<b>Costo de Venta del Servicio</b>	<b>4,549,219,808.26</b>	<b>3,308,956,700.74</b>
6360 <b>Servicio de Acueducto</b>	<b>3,054,655,596.96</b>	<b>2,111,089,378.84</b>
Captación	216,287,928.19	181,705,108.31
Tratamiento	721,354,608.75	448,512,131.84
Distribución	1,871,090,233.50	1,313,217,931.67
Comercialización	245,922,826.52	167,654,207.02
6360 <b>Servicio de Alcantarillado</b>	<b>1,494,564,211.30</b>	<b>1,197,867,321.90</b>
Recolección de Aguas Residuales	1,410,762,720.07	1,140,976,939.17
Comercialización	83,801,491.23	56,890,382.73
<b>UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL</b>	<b>4,115,915,586.50</b>	<b>2,687,058,258.02</b>
<b>Gastos Operacionales</b>	<b>1,785,037,123.75</b>	<b>1,349,980,227.77</b>
<b>Gastos de Administración</b>	<b>1,785,037,123.75</b>	<b>1,349,980,227.77</b>
5101 Servicios Personales -Sueldos	474,480,370.89	359,417,122.89
5102 Contribuciones Imputadas	3,218,981.00	2,391,753.00
5103 Contribuciones Efectivas	53,595,033.00	31,498,009.00
5104 Aportes sobre la Nomina	11,022,240.00	6,246,436.00

9/5

ju



**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**

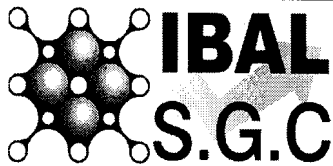
**VERSIÓN: 01**

**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL**

		<b>A 30 DE MARZO de 2013</b>	<b>A 28 DE FEBRERO de 2013</b>
5111	Gastos Generales	507,136,902.02	229,773,971.85
5120	Impuesto Seguridad Democratica	538,488,000.00	538,488,000.00
5120	Impuestos Contribuciones y tasas	189,144,578.84	176,952,548.03
5330	Depreciaciones Propiedad Plata y E	7,951,018.00	5,212,387.00
	<b>RESULTADO OPERACIONAL</b>	<b>2,330,878,462.75</b>	<b>1,337,078,030.25</b>
	<b>Ingresos No Operacionales</b>	<b>1,198,777,554.80</b>	<b>1,174,474,341.54</b>
4805	<b>Ingresos Financieros</b>	<b>11,375,506.07</b>	<b>7,923,519.08</b>
	Rendimientos Financieros	11,375,506.07	7,923,519.08
	<b>Ingresos Diversos</b>	<b>1,187,402,048.73</b>	<b>1,166,550,822.46</b>
4808	Comisiones	50,582,721.00	39,258,629.00
4808	Utilidad venta Activos	2,300,000.00	2,300,000.00
4808	Comision InterAseo	8,226,351.00	1,098,941.00
4810	Venta Cajas de Anden, medidores, reji	-	-
4810	Certificación de Contratos	322,234.00	299,217.00
4810	Registro Único de Proponentes	3,367,238.00	1,841,378.00
4810	Recuperaciones reintegros gastos	18,686,240.20	18,686,240.20
4810	Utilidad venta de P,P y E	20,701,181.00	20,701,181.00
4810	Servicio Provisional de Agua	126,251.00	126,251.00
4810	Otros Ingresos Extraordinarios	13,572.27	652.00
4810	Servicio de Laboratorio	1,293,102.00	879,310.00
4810	Servicio de Vactor	932,414.00	560,000.00
4810	Instalacion de medidores	175,852.00	124,131.00
4810	Indemnizac. Cias De Seguro	1,076,289,146.00	1,076,289,146.00
4815	Ingresos Ejerc. Anteriores	4,385,746.26	4,385,746.26
	<b>Gastos No Operacionales</b>	<b>762,081,798.43</b>	<b>362,965,792.29</b>
5805	Gastos Financieros	762,081,348.43	362,965,658.29
5808	Impuestos asumidos	450.00	134.00

ساب

APB



**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 MARZO  
de 2013**

**A 28 DE FEBRERO  
de 2013**

**UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO  
IMPUESTO DE RENTA**

**2,767,574,219.12**

**2,148,586,579.50**

**Utilidad Despues de Impuestos**

**2,767,574,219.12**

**2,148,586,579.50**

**Menos Reserva Legal**

**-**

**-**

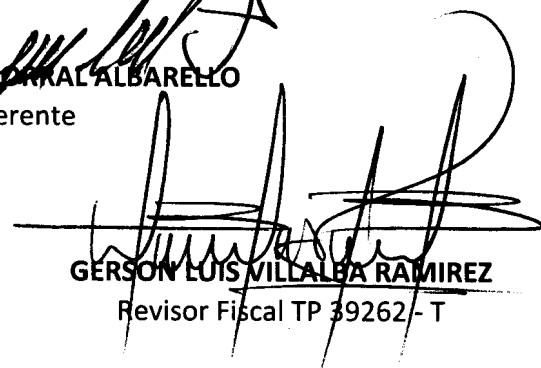
**Utilidad del Ejercicio**

**2,767,574,219.12**

**2,148,586,579.50**

  
**CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO**  
Gerente

  
**ALVARO CRUZ VARON**  
Contador Público TP 69704 - T

  
**GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ**  
Revisor Fiscal TP 39262 - T