



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 JUNIO de 2013	A 30 DE MAYO de 2013
ACTIVO		
Efectivo	3,808,068,835.07	4,680,078,036.78
1105 Caja Menor	3,056,453.00	3,056,453.00
1105 Caja General	0.00	26,116,550.00
1110 Bancos y Corporaciones	3,805,012,382.07	4,650,905,033.78
Inversiones	56,880,796.94	56,880,796.94
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	38,880,796.94	38,880,796.94
Deudores	6,266,089,392.50	6,005,338,103.50
1408 Servicios Públicos	1,372,086,708.00	1,395,142,826.00
1420 Anticipos y Avances	1,843,561,249.99	1,898,556,267.90
1422 Otros Anticipo favor Impuestos	167,262,183.56	105,388,780.18
1422 Anticipo de Renta año 2013 - Autorr	1,518,358,000.00	1,518,358,000.00
1425 Depósitos Judiciales	138,366,573.66	138,366,573.66
1470 Embargos Judiciales	935,968,337.01	753,764,985.48
1470 Deudores - Comisiones PAS	72,405,765.00	82,940,501.00
1470 Deudores Varios	218,080,575.28	112,820,169.28
Inventarios	71,626,886.50	111,817,350.06
1518 Material Directo	71,626,886.50	111,817,350.06
Total Activo Corriente	10,202,665,911.01	10,854,114,287.28
Deudores	8,217,782,626.14	8,365,116,414.14
1408 Servicios Públicos	4,211,804,330.00	4,427,494,297.00
1475 Deudas de Difícil Recaudo	8,053,542,875.00	8,117,335,824.00
1480 Provision Cartera	-4,047,564,578.86	-4,179,713,706.86
Propiedad, Planta y Equipo	188,925,577,119.44	188,749,136,480.46
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	8,252,596,317.23	8,141,933,810.79
1635 Bienes Muebles en Bodega	7,599,261,932.98	7,476,217,860.44
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	160,854,652,995.06	160,854,652,995.06
1655 Maquinaria y Equipo	2,880,130,146.79	2,880,130,146.79
1660 Equipo Médico y Científico	478,071,504.96	478,071,504.96

SPD

SLW

4



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 JUNIO	A 30 DE MAYO
	de 2013	de 2013
1665 Muebles/Enseres y Equipo Oficina	916,209,600.07	916,209,600.07
1670 Eq. de Computación y Comunicación	1,562,044,892.75	1,426,548,892.75
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	-81,183,182,152.88	-80,990,420,212.88
1695 Provisión Protec. B. Muebles Bodega	-40,389,060.97	-40,389,060.97
Otros Activos	14,652,593,545.97	14,622,696,461.97
1910 Impuesto Diferido - Renta	23,319,780.00	23,319,780.00
1970 Intangibles - Pag. Web - Software	209,153,360.00	179,256,276.00
1999 Valorización Emp. E/mia Mixta	60,654,384.39	60,654,384.39
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	211,795,953,291.55	211,736,949,356.57
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>221,998,619,202.56</u>	<u>222,591,063,643.85</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
8355 Ejecucion de Proyectos de Inv.(Db)	248,900,388.00	248,900,388.00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control (Db)	3,950,694,493.84	3,950,694,493.84
9905 Reservas Presupuestales	7,626,377,200.00	7,763,159,662.00
9910 Acreedoras Fiscales por Contra(Db)	2,692,440,000.00	2,692,440,000.00
9915 Contratos de Leasing Operativo (Db)	2,489,331,546.00	2,538,747,963.00
9915 Otras Cuentas Acreedoras de Control (Db)	4,844,728,625.00	4,844,728,625.00
<u>PASIVO</u>		
Operaciones de Crédito Público	394,058,007.75	441,016,521.76
2422 Int. Deuda Pública Interna Corto Plazo	394,058,007.75	441,016,521.76
Cuentas Por Pagar	5,199,189,118.26	7,316,706,259.49
2401 Adquisición Bienes y Servicios	1,381,718,139.21	1,133,943,004.99
2425 Acreedores Cheques Girados	231,600,725.72	303,045,977.72
2436 Reten.en la Fuente	108,583,433.08	132,607,560.08
2436 Retencion Fuente - ICA	16,067,939.00	8,543,013.00
2440 Impuesto Predial	428,410,500.00	428,410,500.00
2440 Impuesto al Patrimonio	451,053,000.00	1,346,220,000.00

JPD

SV

JP



BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: GF-R-EL-013

FECHA VIGENCIA: 2012-12-10

VERSIÓN: 01

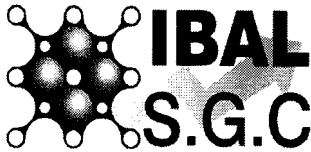
BALANCE GENERAL

	A 30 DE JUNIO de 2013	A 30 DE MAYO de 2013
2440 Contribuciones	18,285,405.00	12,925,815.00
2440 Retencion Industria y Cio	328,536,000.00	328,536,000.00
2440 Impuesto Renta y Complement.	895,167,000.00	895,167,000.00
2445 IVA por pagar	0.00	5,268,344.00
2453 Recursos Recibidos en Admon	1,339,766,976.25	2,722,039,044.70
Otros Pasivos	2,798,351,667.20	2,694,738,428.02
2460 Sentencias y Conciliaciones	108,741,441.20	235,634,479.02
2505 Salarios y Prest. Sociales- Prov. Nomina	1,398,285,347.00	1,382,998,156.00
2715 Provisión Prestaciones Sociales	560,994,405.00	427,209,261.00
2905 Recaudo a Favor de Terceros	161,160,474.00	79,726,532.00
2915 Creditos Diferidos	569,170,000.00	569,170,000.00
Total Pasivo Corriente	8,391,598,793.21	10,452,461,209.27
Operaciones de Crédito Público LP	11,858,307,555.10	12,199,974,400.29
2208 Deuda Pública Interna de Largo Plazo	11,858,307,555.10	12,199,974,400.29
Provisión para Contingencias	2,586,989,461.45	2,600,695,746.08
2710 Provisión - Litigios y Demandas	2,586,989,461.45	2,600,695,746.08
Total Pasivo No Corriente	14,445,297,016.55	14,800,670,146.37
<u>TOTAL PASIVOS</u>	<u>22,836,895,809.76</u>	<u>25,253,131,355.64</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	66,078,442.18	-1,195,267,721.82
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	2,146,079,517.61	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
3235 Superávit por Donacion	7,064,400.00	7,064,400.00
3240 Valorización Inversiones	60,654,384.39	60,654,384.39

APD

52

4



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 JUNIO de 2013	A 30 DE MAYO de 2013
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	19,764,864,225.00	19,764,864,225.00
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	1,579,028,139.56	1,016,583,198.97
3225 Resultados de Ejercicios Ant. 2012	296,726,101.81	296,726,101.81
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>199,161,723,392.80</u>	<u>197,337,932,288.21</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>221,998,619,202.56</u>	<u>222,591,063,643.85</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)	7,626,377,200.00	7,763,159,662.00
9210 Acreedores Fiscales (Cr)	-2,692,440,000.00	-2,692,440,000.00
9303 Contratos de Leasing Operativo	2,489,331,546.00	2,538,747,963.00
9355 Ejecucion Proyectos de Inve (Cr)	248,900,388.00	248,900,388.00
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	4,844,728,625.00	4,844,728,625.00


CARLOS JOSÉ CORRAL ALVARILLO

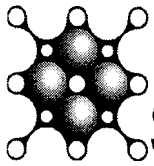
Gerente


ALVARO CRUZ VARON

Contador Público TP 69704 - T


GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ

Revisor Fiscal TP 39262 - T



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

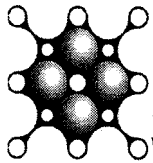
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

		A 30 DE JUNIO de 2013	A 30 DE MAYO de 2013
	Ingresos Operacionales	17,357,867,331.76	14,638,182,527.76
4321	Servicio de Acueducto	10,654,692,772.04	8,939,653,349.04
	Abastecimiento	4,699,259,539.42	3,903,758,279.47
	Distribución	2,560,642,142.01	2,168,754,604.26
	Comercialización	3,394,791,090.61	2,867,140,465.31
4322	Servicio de Alcantarillado	6,703,174,559.72	5,698,529,178.72
	Recolección y Transporte	2,382,788,190.25	1,986,151,590.60
	Tratamiento Aguas Residuales	924,544,669.14	813,654,345.34
	Comercialización	3,395,841,700.33	2,898,723,242.78
	Costo de Venta del Servicio	10,713,800,541.99	9,296,737,714.63
6360	Servicio de Acueducto	7,116,711,913.89	6,163,939,808.05
	Captación	427,729,667.39	401,993,611.47
	Tratamiento	1,564,582,805.54	1,311,408,530.55
	Distribución	4,351,480,189.23	3,859,996,223.38
	Comercialización	772,919,251.73	590,541,442.65
6360	Servicio de Alcantarillado	3,597,088,628.10	3,132,797,906.58
	Recolección de Aguas Residuales	3,325,235,925.93	2,923,851,193.41
	Comercialización	271,852,702.17	208,946,713.17
	UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	6,644,066,789.77	5,341,444,813.13
	Gastos Operacionales	5,129,604,140.28	4,598,339,748.17
	Gastos de Administración	5,129,604,140.28	4,598,339,748.17
5101	Servicios Personales -Sueldos	1,043,194,255.89	848,788,066.89
5102	Contribuciones Imputadas	8,749,080.00	7,275,138.00
5103	Contribuciones Efectivas	161,961,033.00	123,328,133.00

56

970

4



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

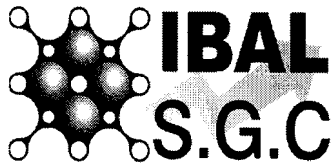
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A 30 DE JUNIO de 2013	A 30 DE MAYO de 2013
5104 Aportes sobre la Nomina	18,276,040.00	17,577,840.00
5111 Gastos Generales	1,740,720,015.53	1,463,856,908.30
5120 Impuesto Seguridad Democratica	1,884,708,000.00	1,884,708,000.00
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	256,502,408.86	240,839,175.98
5330 Depreciaciones Propiedad Plata y E	15,493,307.00	11,966,486.00
RESULTADO OPERACIONAL	1,514,462,649.49	743,105,064.96
Ingresos No Operacionales	1,357,925,364.44	1,324,807,265.82
4805 Ingresos Financieros	33,376,578.42	27,576,781.37
Rendimientos Financieros	33,376,578.42	27,576,781.37
Ingresos Diversos	1,324,548,786.02	1,297,230,484.45
4705 Fondos Recibidos	9,984,000.00	-
4808 Comisiones	121,464,290.00	107,351,251.00
4808 Utilidad venta Activos	2,300,000.00	2,300,000.00
4810 Venta Cajas de Anden, medidores, reji	377,520.00	
4810 Recuperacion de Provisiones	54,059,364.00	54,059,364.00
4810 Venta Material Reciclaje	807,000.00	807,000.00
4810 Certificación de Contratos	560,070.00	483,350.00
4810 Registro Único de Proponentes	6,113,786.00	5,808,614.00
4810 Recuperaciones reintegros gastos	19,765,694.20	19,765,694.20
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	997,856.56	817,040.99
4810 Servicio de Laboratorio	2,482,756.00	2,068,963.00
4810 Servicio de Vactor	3,911,725.00	2,049,655.00
4810 Instalacion de medidores	222,400.00	217,228.00
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

SPTD

SPTD

[Handwritten signature]



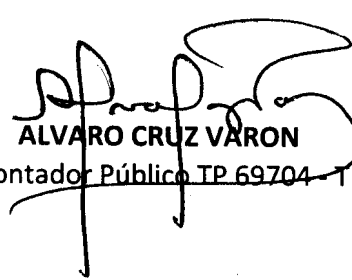
**ESTADO DE ACTIVIDAD
FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**
**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD**

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A 30 DE JUNIO de 2013	A 30 DE MAYO de 2013
Gastos No Operacionales	1,293,359,874.37	1,051,329,131.81
5304 Provisión para deudores	100,647,169.00	-
5805 Gastos Financieros	1,192,710,851.67	1,051,327,718.11
5808 Impuestos asumidos	1,853.70	1,413.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO IMPUESTO DE RENTA	1,579,028,139.56	1,016,583,198.97
Utilidad Despues de Impuestos	1,579,028,139.56	1,016,583,198.97
Menos Reserva Legal	-	-
Utilidad del Ejercicio	1,579,028,139.56	1,016,583,198.97


CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO
Gerente


ALVARO CRUZ VARON
Contador Público TP 69704 - T


GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ
Revisor Fiscal TP 39262 - T