	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 NOVIEMBRE	A 31 DE OCTUBRE
	de 2013	de 2013
ACTIVO		
Efectivo	4,275,403,766.05	5,136,784,463.81
1105 Caja Menor	3,335,763.00	3,056,453.00
1110 Bancos y Corporaciones	4,272,068,003.05	5,133,728,010.81
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	6,548,165,213.96	6,324,903,507.71
1408 Servicios Públicos	1,717,388,703.00	1,476,801,342.00
1420 Anticipos y Avances	1,524,425,128.16	1,727,103,934.23
1422 Otros Anticipo favor Impuestos	1,827,687.90	433,196,124.58
1422 Anticipo de Renta año 2013 - Autorr	2,070,377,156.00	1,518,358,000.00
1425 Depósitos Judiciales	138,366,573.66	138,366,573.66
1470 Embargos Judiciales	901,599,132.96	839,958,132.96
1470 Deudores - Comisiones PAS	111,017,368.00	76,241,850.00
1470 Deudores Varios	83,163,464.28	114,877,550.28
Inventarios	133,689,824.09	88,163,544.34
1518 Material Directo	133,689,824.09	88,163,544.34
Total Activo Corriente	11,014,139,601.04	11,606,732,312.80
Deudores	7,122,358,507.14	7,826,018,760.14
1408 Servicios Públicos	2,872,790,638.00	3,343,148,327.00
1475 Deudas de Difícil Recaudo	8,790,385,420.00	8,488,687,984.00
1480 Provision Cartera	-4,540,817,550.86	-4,005,817,550.86
Propiedad, Planta y Equipo	190,255,257,767.77	189,851,162,392.89
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	9,542,559,974.34	8,980,999,600.34
1635 Bienes Muebles en Bodega	7,569,604,114.45	7,532,874,306.57
1640 Edificaciones /Tanque Almacenamiento	12,742,576,451.29	12,742,576,451.29
1645 Plantas, Ductos y Túneles	36,416,645,132.18	36,416,645,132.18
1650 Redes, líneas y cables	161,687,280,686.79	161,687,280,686.79
1655 Maquinaria y Equipo	2,880,596,146.79	2,880,596,146.79
1660 Equipo Médico y Científico	501,428,104.96	501,428,104.96
1665 Muebles/Enseres y Equipo Oficina	916,256,600.07	916,256,600.07

56

RPC


18

	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 NOVIEMBRE de 2013	A 31 DE OCTUBRE de 2013
1670 Eq. de Computación y Comunicación	1,568,591,293.75	1,568,591,293.75
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	-82,151,496,122.88	-81,957,301,315.88
1695 Provisión Protec. B. Muebles Bodega	-40,389,060.97	-40,389,060.97
Otros Activos	14,652,593,545.97	14,652,593,545.97
1910 Impuesto Diferido - Renta	23,319,780.00	23,319,780.00
1970 Intangibles - Pag. Web - Software	209,153,360.00	209,153,360.00
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	212,030,209,820.88	212,329,774,699.00
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>223,044,349,421.92</u>	<u>223,936,507,011.80</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)	602,150,780.00 ✓	602,150,780.00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control (Db)	3,950,694,493.84 ✓	3,950,694,493.84
9905 Reservas Presupuestales	6,498,064,929.00 ✓	6,887,580,769.00
9915 Contratos de Leasing Operativo (Db)	2,240,227,422.00 ✓	2,290,367,071.00
9915 Otras Cuentas Acreedoras de Control (Db)	4,844,728,625.00 ✓	4,844,728,625.00
<u>PASIVO</u>		
Operaciones de Crédito Público	512,129,471.81	472,888,059.86
2422 Int. Deuda Pública Interna Corto Plazo	512,129,471.81	472,888,059.86
Cuentas Por Pagar	3,378,089,385.00	3,720,661,051.92
2401 Adquisición Bienes y Servicios	1,749,394,064.74	1,520,805,135.11
2425 Acreedores Cheques Girados	127,034,901.96	130,382,022.44
2436 Reten.en la Fuente	185,947,299.08	124,822,865.08
2436 Retencion Fuente - ICA	12,945,275.00	13,301,452.00
2440 Impuesto Predial	428,410,500.00	428,410,500.00
2440 Contribuciones	63,229,629.28	23,786,960.13
2440 Retencion Industria y Cio	0.00	164,268,000.00
2440 Cuota de Fiscalizacion Audit.	76,762,343.00	76,762,343.00

975

56

	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 NOVIEMBRE de 2013	A 31 DE OCTUBRE de 2013
2445 IVA por pagar	3,583,167.00	3,050,996.00
2453 Recursos Recibidos en Admon	730,782,204.94	1,235,070,778.16
Otros Pasivos	4,726,423,822.81	4,600,907,100.81
2460 Sentencias y Conciliaciones	758,771.81	18,958,586.81
2505 Salarios y Prest. Sociales- Prov. Nomina	996,590,060.00	1,177,807,453.00
2705 Provisión Renta y Complementarios	1,594,840,000.00	1,275,872,000.00
2705 Provisión Industria y comercio	397,225,000.00	317,780,000.00
2715 Provisión Prestaciones Sociales	1,163,919,152.00	1,030,910,868.00
2905 Recaudo a Favor de Terceros	3,920,839.00	210,408,193.00
2915 Creditos Diferidos	569,170,000.00	569,170,000.00
Total Pasivo Corriente	8,616,642,679.62	8,794,456,212.59
Operaciones de Crédito Público LP	10,700,495,356.52	10,996,675,366.34
2208 Deuda Pública Interna de Largo Plazo	10,700,495,356.52	10,996,675,366.34
Provisión para Contingencias	2,259,365,497.22	2,269,408,001.22
2710 Provisión - Litigios y Demandas	2,259,365,497.22	2,269,408,001.22
Total Pasivo No Corriente	12,959,860,853.74	13,266,083,367.56
<u>TOTAL PASIVOS</u>	<u>21,576,503,533.36</u>	<u>22,060,539,580.15</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	762,383,049.18	762,383,049.18
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	2,146,079,517.61	2,146,079,517.61
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	1,209,622,966.17	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
3240 Valorización Terrenos	5,305,187,403.98	5,305,187,403.98

990

50





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 NOVIEMBRE de 2013	A 31 DE OCTUBRE de 2013
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	20,572,596,225.00	20,572,596,225.00
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	2,481,114,028.30	2,889,235,571.39
3225 Resultados de Ejercicios Ant. 2012	196,726,101.81	196,726,101.81
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>201,467,845,888.56</u>	<u>201,875,967,431.65</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>223,044,349,421.92</u>	<u>223,936,507,011.80</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
8915 Ejecucion de Proyectos de Inv.(Cb)	602,150,780.00 ✓	602,150,780.00
9135 Reservas Presupuestales (Cr)	6,498,064,929.00 ✓	6,887,580,769.00
9303 Contratos de Leasing Operativo	2,240,227,422.00 ✓	2,290,367,071.00
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



ESTADO DE ACTIVIDAD
FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD

CÓDIGO: GF-R-EL - 046

FECHA VIGENCIA: 2013 02 -04


VERSIÓN: 01

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A 30 DE NOVIEMBRE de 2013	A 31 DE OCTUBRE de 2013
Ingresos Operacionales	34,073,063,591.30	31,055,888,775.76
4321 Servicio de Acueducto	21,050,464,420.36	19,092,229,790.04
Abastecimiento	8,899,266,420.51	8,012,023,923.57
Distribución	5,043,140,195.84	4,550,298,695.76
Comercialización	7,108,057,804.01	6,529,907,170.71
4322 Servicio de Alcantarillado	13,022,599,170.94	11,963,658,985.72
Recolección y Transporte	4,400,291,619.88	4,002,520,967.55
Tratamiento Aguas Residuales	1,698,395,747.78	1,548,536,085.74
Comercialización	6,923,911,803.28	6,412,601,932.43
Costo de Venta del Servicio	19,482,136,270.29	17,582,760,737.41
6360 Servicio de Acueducto	13,315,920,425.39	11,882,413,402.15
Captación	603,343,162.97	549,783,845.52
Tratamiento	2,912,795,617.33	2,630,969,828.92
Distribución	7,909,211,206.01	6,992,140,535.56
Comercialización	1,890,570,439.08	1,709,519,192.15
6360 Servicio de Alcantarillado	6,166,215,844.90	5,700,347,335.26
Recolección de Aguas Residuales	5,477,728,379.03	5,087,954,178.67
Comercialización	688,487,465.87	612,393,156.59
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	14,590,927,321.01	13,473,128,038.35
Gastos Operacionales	8,813,823,598.33	8,325,584,155.30
Gastos de Administración	8,813,823,598.33	8,325,584,155.30
5101 Servicios Personales -Sueldos	2,081,791,011.89	1,869,506,401.89
5102 Contribuciones Imputadas	15,113,341.00	14,286,113.00
5103 Contribuciones Efectivas	382,957,325.00	337,897,082.00

APP

APP

	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL	CÓDIGO: GF-R-EL - 046
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FECHA VIGENCIA: 2013 02 - 04
		VERSIÓN: 01

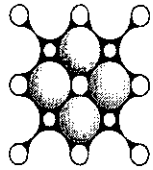
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A 30 DE NOVIEMBRE de 2013	A 31 DE OCTUBRE de 2013
5104 Aportes sobre la Nomina	22,789,784.00	22,091,584.00
5111 Gastos Generales	3,041,437,096.65	2,826,183,663.52
5120 Impuesto Seguridad Democratica	2,692,440,000.00	2,692,440,000.00
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	548,458,521.79	535,649,588.89
5330 Depreciaciones Propiedad Plata y E	28,836,518.00	27,529,722.00
RESULTADO OPERACIONAL	5,777,103,722.68	5,147,543,883.05
Ingresos No Operacionales	1,602,925,690.67	1,571,206,145.87
4805 Ingresos Financieros	50,631,666.68	45,965,507.98
Rendimientos Financieros	50,631,666.68	45,965,507.98
Ingresos Diversos	1,552,294,023.99	1,525,240,637.89
4705 Fondos Recibidos	9,984,000.00	9,984,000.00
4808 Comisiones	226,751,538.00	207,681,470.00
4808 Utilidad venta Activos	2,300,000.00	2,300,000.00
4810 Venta Cajas de Anden, medidores, reji	3,320,579.00	2,716,145.00
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	912,991.00	874,631.00
4810 Registro Único de Proponentes	7,792,232.00	7,334,474.00
4810 Recuperaciones reintegros gastos	29,230,000.20	24,623,037.20
4810 Utilidad venta de P,P y E	20,701,181.00	20,701,181.00
4810 Recuperacion Servicio Provis. Agua	79,057,541.00	79,057,541.00
4810 Servicio Provisional de Agua	511,437.00	511,437.00
4810 Otros Ingresos Extraordinarios	1,247,161.06	1,195,495.96
4810 Servicio de Laboratorio	4,810,340.00	4,448,271.00
4810 Servicio de Vactor	18,437,587.00	16,575,518.00
4810 Daños en la Red	1,821,153.00	1,821,153.00
4810 Instalacion de medidores	237,916.00	237,916.00

PPD

JLV





IBAL
S.G.C

ESTADO DE ACTIVIDAD
FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL

SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD

CÓDIGO: GF-R-EL - 046

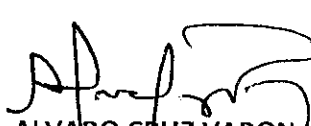
FECHA VIGENCIA: 2013 02-04

VERSIÓN: 01

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A 30 DE NOVIEMBRE de 2013	A 31 DE OCTUBRE de 2013
4810 Responsabilidad Fiscal	253,300.00	253,300.00
4810 Indemnizac. Cías De Seguro	1,076,289,146.00	1,076,289,146.00
4815 Ingresos Ejerc. Anteriores	13,769,557.73	13,769,557.73
Gastos No Operacionales	4,898,915,385.05	3,829,514,457.53
5304 Provisión para deudores	1,015,994,820.00	480,994,820.00
5313 Provisión Imp. Renta y Complementario	1,594,840,000.00	1,275,872,000.00
5313 Provisión Imp. Industria y comercio	397,225,000.00	317,780,000.00
5805 Gastos Financieros	1,890,851,986.35	1,754,864,747.83
5808 Impuestos asumidos	3,578.70	2,889.70
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTES DEL IMPUESTO IMPUESTO DE RENTA	2,481,114,028.30	2,889,235,571.39
Utilidad Despues de Impuestos	2,481,114,028.30	2,889,235,571.39
Menos Reserva Legal	-	-
Utilidad del Ejercicio	2,481,114,028.30	2,889,235,571.39


CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO
Gerente


ALVARO CRUZ VARON
Contador Público TP.69704 - T


GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ
Revisor Fiscal TP.89262 - T