



BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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

BALANCE GENERAL

	NOTAS	A 31 DE DICIEMBRE de 2013	A 31 DE DICIEMBRE de 2012	Variacion Absoluta	Variacion Relativa
ACTIVO					
Efectivo					
1105	NOTA (3)	4,618,081,818.19	3,595,426,751.20	1,022,655,066.99	28.44%
		41,908,908.00	0.00	41,908,908.00	
1110		4,576,172,910.19	3,595,426,751.20	980,746,158.99	27.28%
Inversiones					
	NOTA (4)	61,832,796.94	51,772,796.94	10,060,000.00	19.43%
1202		1,000,000.00	1,000,000.00	-	0.00%
1207		17,000,000.00	17,000,000.00	-	0.00%
1207		43,832,796.94	33,772,796.94	10,060,000.00	29.79%
Deudores					
	NOTA (5)	6,225,870,000.61	5,011,421,437.15	1,214,448,563.46	24.23%
1408		1,692,176,814.00	1,693,313,054.00	(1,136,240.00)	-0.07%
1420		1,174,767,573.51	920,173,450.85	254,594,122.66	27.67%
1422		2,231,094.90	0.00	2,231,094.90	
1422		292,191,146.00	0.00	292,191,146.00	
1422		412,973,504.00	0.00	412,973,504.00	
1422		1,518,358,000.00	1,552,243,497.00	(33,885,497.00)	-2.18%
1425		138,366,573.66	138,366,573.66	-	0.00%
1470		809,477,806.26	488,557,887.36	320,919,918.90	65.69%
1470		102,164,024.00	105,776,805.00	(3,612,781.00)	-3.42%
1470		83,163,464.28	112,990,169.28	(29,826,705.00)	-26.40%
Inventarios					
	NOTA (6)	166,598,551.65	125,199,134.93	41,399,416.72	33.07%
1518		166,598,551.65	125,199,134.93	41,399,416.72	33.07%
Total Activo Corriente					
		11,072,383,167.39	8,783,820,120.22	2,288,563,047.17	26.05%
Deudores					
1408		6,711,492,717.14	7,902,756,292.78	(1,191,263,575.64)	-15.07%
1475		2,945,547,419.00	4,402,792,658.64	(1,457,245,239.64)	-33.10%
1480		7,361,587,527.00	7,727,391,335.00	(365,803,808.00)	-4.73%
1480		-3,595,642,228.86	-4,227,427,700.86	631,785,472.00	-14.94%
Propiedad, Planta y Equipo					
	NOTA (7)	190,769,866,676.12	190,568,141,680.23	201,724,995.89	0.11%
1605		10,813,918,951.00	10,813,918,951.00	-	0.00%
1605		25,784,071,314.00	25,784,071,314.00	-	0.00%
1615		10,071,230,784.94	7,145,533,047.94	2,925,697,737.00	40.94%
1635		7,663,441,533.20	9,692,007,153.49	(2,028,565,620.29)	-20.93%
1640		12,742,576,451.29	12,742,576,451.29	-	0.00%
1645		36,416,645,132.18	36,242,000,045.16	174,645,087.02	0.48%
1650		161,687,280,686.79	160,562,793,752.53	1,124,486,934.26	0.70%
1655		2,889,336,146.79	2,997,217,069.66	(107,880,922.87)	-3.60%
1660		501,428,104.96	501,670,181.77	(242,076.81)	-0.05%
1665		930,756,600.07	955,459,305.28	(24,702,705.21)	-2.59%
1670		1,636,966,662.75	1,745,159,918.14	(108,193,255.39)	-6.20%
1675		2,020,193,977.00	2,130,420,277.00	(110,226,300.00)	-5.17%
1680		3,420,205.00	3,573,105.00	(152,900.00)	-4.28%
1685		-82,351,010,812.88	-80,707,869,831.06	(1,643,140,981.82)	2.04%
1695		-40,389,060.97	-40,389,060.97	-	0.00%
Otros Activos					
	NOTA (9)	14,662,569,440.97	14,604,359,871.14	58,209,569.83	0.40%
1910		23,319,780.00	23,319,780.00	-	0.00%
1970		220,954,840.00	161,568,831.00	59,386,009.00	36.76%
1999		58,828,799.39	60,005,238.56	(1,176,439.17)	-1.96%
1999		5,305,187,403.98	5,305,187,403.98	-	0.00%
1999		9,102,362,543.65	9,102,362,543.65	-	0.00%
1999		-48,083,926.05	-48,083,926.05	-	0.00%
Total Activo No Corriente					
		212,143,928,834.23	213,075,257,844.15	(931,329,009.92)	-0.44%
TOTAL ACTIVO					
		223,216,312,001.62	221,859,077,964.37	1,357,234,037.25	0.61%

FTT

[Handwritten signature]



BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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

BALANCE GENERAL

	NOTAS	A 31 DE DICIEMBRE de 2013	A 31 DE DICIEMBRE de 2012	Variación Absoluta	Variación Relativa
8210 Deudoras Fiscales (Db)	NOTA	4,529,996,000.00	4,529,996,000.00	-	0.00%
8315 Deudoras de Control (Db)		1,573,905,316.00	859,744,893.00	714,160,423.00	83.07%
8316 Deudoras de Control (Db)		579,317,676.00	0.00	579,317,676.00	
8355 Ejecucion de Proyectos de Inv.(Db)		602,150,780.00	0.00	602,150,780.00	
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control (Db)		3,668,488,597.88	3,927,626,754.84	(259,138,156.96)	-6.60%
9905 Reservas Presupuestales		12,022,490,058.50	0.00	12,022,490,058.50	
9910 Acreedoras Fiscales por Contra (Db)		0.00	5,384,880,000.00	(5,384,880,000.00)	-100.00%
9915 Contratos de Leasing Operativo (Db)		-2,189,945,802.00	2,780,785,021.00	(4,970,730,823.00)	-178.75%
9915 Otras Cuentas Acreedoras de Control (Db)		-4,844,728,625.00	4,844,728,625.00	(9,689,457,250.00)	-200.00%
PASIVO					
Operaciones de Crédito Público					
	NOTA (13)	478,407,948.02	60,484,467.00	417,923,481.02	690.96%
2422 Int. Deuda Pública Interna Corto Plazo		478,407,948.02	60,484,467.00	417,923,481.02	690.96%
Cuentas Por Pagar					
	NOTA (14)	3,106,161,139.28	3,231,204,317.46	(125,043,178.18)	-3.87%
2401 Adquisición Bienes y Servicios		1,768,930,971.18	434,789,228.54	1,334,141,742.64	306.85%
2425 Acreedores Cheques Girados		14,302,128.96	14,302,128.96	-	0.00%
2436 Reten.en la Fuente		248,572,798.08	161,250,860.08	87,321,938.00	54.15%
2436 Retencion Fuente - ICA		26,466,338.00	30,100,909.00	(3,634,571.00)	-12.07%
2440 Impuesto Predial		428,410,500.00	428,410,500.00	-	0.00%
2440 Contribuciones		42,062,520.00	53,936,287.81	(11,873,767.81)	-22.01%
2445 IVA por pagar		7,176,051.00	21,493,317.00	(14,317,266.00)	-66.61%
2453 Recursos Recibidos en Admon		570,239,832.06	2,086,921,086.07	(1,516,681,254.01)	-72.68%
Otros Pasivos					
	NOTA (15)	5,087,939,364.81	5,095,623,541.97	(7,684,177.16)	-0.15%
2460 Sentencias y Conciliaciones		758,771.81	61,818,092.97	(61,059,321.16)	-98.77%
2505 Salarios y Prest. Sociales- Prov. Nomina		1,556,551,271.00	1,574,916,565.00	(18,365,294.00)	-1.17%
2705 Provisión Renta y Complementarios		1,913,808,000.00	2,326,372,302.00	(412,564,302.00)	-17.73%
2705 Provisión Industria y comercio		476,670,000.00	501,684,000.00	(25,014,000.00)	-4.99%
2705 Provision Impuesto CREE		485,184,090.00	0.00	485,184,090.00	
2905 Recaudo a Favor de Terceros		85,797,232.00	61,662,582.00	24,134,650.00	39.14%
2915 Creditos Diferidos		569,170,000.00	569,170,000.00	-	0.00%
Total Pasivo Corriente		8,672,508,452.11	8,387,312,326.43	285,196,125.68	3.40%
Operaciones de Crédito Público LP					
	NOTA (13)	10,319,315,346.70	13,261,949,187.00	(2,942,633,840.30)	-22.19%
2208 Deuda Pública Interna de Largo Plazo		10,319,315,346.70	13,261,949,187.00	(2,942,633,840.30)	-22.19%
Provisión para Contingencias					
		3,038,941,913.88	3,081,384,507.53	(42,442,593.65)	-1.38%
2710 Provisión - Litigios y Demandas		3,038,941,913.88	3,081,384,507.53	(42,442,593.65)	-1.38%
Total Pasivo No Corriente		13,358,257,260.58	16,343,333,694.53	(2,985,076,433.95)	-18.26%
TOTAL PASIVOS		22,030,765,712.69	24,730,646,020.96	(2,699,880,308.27)	-10.92%
PATRIMONIO					
	NOTA (16)				
Capital Suscrito y pagado		120,000,050,000.00	120,000,050,000.00	-	0.00%
3204 Capital Autorizado		150,000,000,000.00	150,000,000,000.00	-	0.00%
3204 Capital por Suscribir		-29,999,930,000.00	-29,999,930,000.00	-	0.00%
3204 Capital Suscrito por Cobrar		-20,000.00	-20,000.00	-	0.00%
3208 Inv. Rec. Renovables en Conservación		1,371,419,987.18	-1,195,267,721.82	2,566,687,709.00	-214.74%
3208 Complementario		10,100,000,000.00	10,100,000,000.00	-	0.00%

9/8

SVA

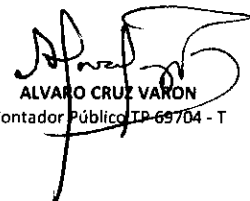


BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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


BALANCE GENERAL

	NOTAS	A 31 DE DICIEMBRE de 2013	A 31 DE DICIEMBRE de 2012	Variación Absoluta	Variación Relativa
3210	Prima en Colocación de Acciones	2,108,796,099.10	2,108,796,099.10	-	0.00%
3215	Reserva de Ley	2,305,239,825.61	2,146,079,517.61	159,160,308.00	7.42%
3215	Reserva Reposición Redes 2001/2005	6,419,694,445.01	6,419,694,445.00	0.01	0.00%
3215	Reserva Reposición Redes 2006/2010	7,367,509,461.37	7,367,509,461.36	0.01	0.00%
3215	Reserva No Distribuible Art.130 E.T	1,209,622,966.17	1,209,622,966.17	-	0.00%
3235	Superávit por Donación	7,064,400.00	7,064,400.00	-	0.00%
3240	Valorización Inversiones	58,828,799.39	60,005,238.56	(1,176,439.17)	-1.96%
3240	Valorización Terrenos	5,305,187,403.98	5,305,187,403.98	-	0.00%
3240	Valorización Edificaciones	9,102,362,543.65	9,102,362,543.65	-	0.00%
3240	Desvalorización Plantas Ductos	-48,083,926.05	-48,083,926.05	-	0.00%
3245	Revalorización del Patrimonio	20,572,596,225.00	20,572,596,225.00	-	0.00%
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	1,190,479,165.78	1,190,479,165.78	-	0.00%
3258	Efecto Saneamiento Contable	12,485,610,023.26	12,485,610,023.26	-	0.00%
3225	Resultados de Ejercicios Ant. 2011	0.00	0.00	-	-
3225	Resultados de Ejercicios Ant. 2012	196,726,101.81	296,726,101.81	(100,000,000.00)	-33.70%
3230	Resultados del Ejercicio 2013	1,432,442,767.67	0.00	1,432,442,767.67	-
TOTAL PATRIMONIO		201,185,546,288.93	197,128,431,943.41	4,057,114,345.52	2.06%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		223,216,312,001.62	221,859,077,964.37	1,357,234,037.25	0.61%
8910	Deudoras Fiscales por contra (Cr)	NOTA -4,529,996,000.00	4,529,996,000.00	(9,059,992,000.00)	-200.00%
8915	Deudoras de Control por contra(Cr)	433,733,206.00	859,744,893.00	(426,011,687.00)	-49.55%
8915	Deudoras de Control por contra(Cr)	-4,232,900,389.80	3,927,626,754.84	(8,160,527,144.64)	-207.77%
8915	Ejecución de Proyectos de Inv.(Cb)	602,150,780.00	0.00	602,150,780.00	-
9135	Reservas Presupuestales (Cr)	NOTA 12,022,490,058.50	0.00	12,022,490,058.50	-
9210	Acreedores Fiscales (Cr)	0.00	-5,384,880,000.00	5,384,880,000.00	-100.00%
9303	Contratos de Leasing Operativo	2,189,945,802.00	2,780,785,021.00	(590,839,219.00)	-21.25%
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	4,844,728,625.00	4,844,728,625.00	-	0.00%


ALVARO CRUZ VARÓN
Contador Público TP 69704 - T


CARLOS JOSÉ CORRAL ALBARELLO
Gerente


GERSON LUIS VILLALBA RAMÍREZ
Revisor Fiscal TP 39162 - T

 <p>GRUPO CALIDAD IBAL NTC GP - 1000 - 2004 EMPRESA IBAGUERENA DE ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO - IBAL S.A E.S.P - OFICIAL</p>	<p>CERTIFICACION</p> <p>SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD</p>	CÓDIGO: GH-R-AP-024
		FECHA VIGENCIA: 2010-11-25
		VERSIÓN: 02


En Cumplimiento de la Circular 041 de junio 19 del año 2001 emitida por el Contador General de la Nación los abajo firmantes nos permitimos

CERTIFICAR:

Que los saldos presentados en los Estados Financieros adjuntos con corte a 31 de Diciembre de 2013, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad llevados conforme a las normas de Contabilidad Pública y que las cifras registradas en ellos reflejan de forma fidedigna la situación financiera de la Entidad.

La presente se expide en Ibagué, a los catorce (14) días del mes de febrero de 2014.


CARLOS JOSÉ CORRAL ALBARELLO
Gerente


ALVARO CRUZ VARON
Contador TP 69704-T