



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 SEPTIEMBRE
de 2014

A 31 DE AGOSTO
de 2014

<u>ACTIVO</u>		
Efectivo	3,956,296,083.23	4,696,894,828.37
1105 Caja Menor	3,115,748.00	3,115,748.00
1105 Caja General	0.00	3,008.00
1110 Bancos y Corporaciones	3,953,180,335.23	4,693,776,072.37
Inversiones	52,455,000.00	52,455,000.00
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	34,455,000.00	34,455,000.00
Deudores	8,119,574,895.70	8,329,702,552.94
1408 Servicios Públicos	1,970,275,992.00	2,224,242,337.00
1420 Anticipos y Avances	2,484,729,753.40	2,593,096,578.99
1422 Otros Anticipo favor Impuestos	3,154,616.97	2,863,192.62
1422 Anticipo de Renta año 2014 - Autorr	1,109,729,000.00	1,109,729,000.00
1422 Autorretencion RENTA	707,034,395.00	624,311,395.00
1422 Autorretencion CREE	457,792,703.00	403,565,703.00
1425 Depósitos Judiciales	138,366,573.66	138,366,573.66
1470 Embargos Judiciales	1,052,393,596.39	1,044,566,391.39
1470 Deudores - Comisiones PAS	75,297,948.00	75,599,912.00
1470 Deudores Varios	120,800,317.28	113,361,469.28
Inventarios	16,817,027.09	16,816,341.63
1518 Material Directo	16,817,027.09	16,816,341.63
Total Activo Corriente	12,145,143,006.02	13,095,868,722.94
Deudores	6,940,818,662.14	6,643,941,902.14
1408 Servicios Públicos	3,390,852,498.00	3,336,498,721.00
1475 Deudas de Difícil Recaudo	6,922,623,705.00	6,903,085,410.00
1480 Provision Cartera	-3,372,657,540.86	-3,595,642,228.86
Propiedad, Planta y Equipo	190,262,302,635.62	190,380,172,890.34

SG

APD



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 SEPTIEMBRE de 2014	A 31 DE AGOSTO de 2014
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	11,034,964,273.00	11,058,995,390.06
1635 Bienes Muebles en Bodega	7,494,288,068.84	7,519,009,595.30
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	161,719,616,241.59	161,687,280,686.79
1655 Maquinaria y Equipo	3,023,923,868.79	3,023,923,868.79
1660 Equipo Médico y Científico	506,591,844.96	506,591,844.96
1665 Muebles/Enseres y Equipo Oficina	987,417,960.07	987,417,960.07
1670 Eq. de Computación y Comunicación	1,715,034,662.75	1,636,966,662.75
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	-83,959,971,253.88	-83,780,450,087.88
1695 Provisión Protec. B. Muebles Bodega	-40,389,060.97	-40,389,060.97
Otros Activos	14,732,246,787.91	14,971,574,787.91
1910 Impuesto Diferido - Seguridad Democrat.	0.00	239,328,000.00
1970 Intangibles - Pag. Web - Software	241,834,840.00	241,834,840.00
1999 Valorizacion Emp. E/mia Mixta	130,945,926.33	130,945,926.33
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	211,935,368,085.67	211,995,689,580.39
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>224,080,511,091.69</u>	<u>225,091,558,303.33</u>
8210 Deudoras Fiscales (Db)	4,529,996,000.00	4,529,996,000.00
8315 Deudoras de Control (Db)	1,796,890,004.00	1,573,905,316.00
8316 Deudoras de Control (Db)	579,317,676.00	579,317,676.00
8355 Ejecucion de Proyectos de Inv.(Db)	892,305,988.00	892,305,988.00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control (Db)	3,668,488,597.88	3,668,488,597.88
9905 Reservas Presupuestales	6,285,011,382.00	6,486,463,338.00

56

3



BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD

CÓDIGO: GF -R-EL -013

FECHA VIGENCIA: 2012- 12- 10

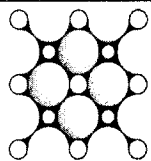
VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL

	A 30 DE SEPTIEMBRE	A 31 DE AGOSTO
	de 2014	de 2014
9910 Acreedoras Fiscales por contra (Db)	0.00	239,328,000.00
9915 Contratos de Leasing Operativo (Db)	-1,743,379,128.00	-1,795,148,822.00
9915 Otras Cuentas Acreedoras de Control (Db)	-4,844,728,625.00	-4,844,728,625.00
 <u>PASIVO</u>		
Operaciones de Crédito Público	644,427,906.79	678,239,081.38
2422 Int. Deuda Pública Interna Corto Plazo	644,427,906.79	678,239,081.38
Cuentas Por Pagar	2,019,215,455.95	3,790,147,183.58
2401 Adquisición Bienes y Servicios	752,759,477.25	1,016,319,305.82
2425 Acreedores Cheques Girados	66,800,022.40	79,145,385.96
2436 Reten.en la Fuente	193,700,046.08	200,029,943.08
2436 Retencion Fuente - ICA	4,511,077.00	17,292,621.00
2440 Impuesto Predial	428,410,500.00	428,410,500.00
2440 Contribuciones	9,504,758.00	10,286,558.00
2440 Impuesto Patrimonio	0.00	1,346,220,000.00
2440 Industria y Comercio	154,597,000.00	154,597,000.00
2440 Cuota de Fiscalizacion	144,599,128.00	144,599,128.00
2445 IVA por pagar	46,082,016.00	51,406,253.00
2453 Recursos Recibidos en Admon	218,251,431.22	341,840,488.72
Otros Pasivos	4,331,002,030.81	3,440,383,830.81
2460 Sentencias y Conciliaciones	758,771.81	13,758,771.81
2505 Salarios y Prest. Sociales- Prov. Nomina	246,728,382.00	285,743,456.00
2705 Provisión Obligaciones Fiscales	2,720,850,220.00	1,995,850,220.00
2715 Provisión Prestaciones Sociales	1,162,924,820.00	1,036,938,291.00
2905 Recaudo a Favor de Terceros	199,739,837.00	108,093,092.00
Total Pasivo Corriente	6,994,645,393.55	7,908,770,095.77
Operaciones de Crédito Público LP	8,599,628,187.32	9,025,808,197.14
2208 Deuda Pública Interna de Largo Plazo	8,599,628,187.32	9,025,808,197.14

175

56



IBAL
S.G.C

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 SEPTIEMBRE de 2014	A 31 DE AGOSTO de 2014
Provisión para Contingencias	3,466,300,589.88	3,495,205,044.00
2710 Provisión - Litigios y Demandas	3,466,300,589.88	3,495,205,044.00
Total Pasivo No Corriente	12,065,928,777.20	12,521,013,241.14
<u>TOTAL PASIVOS</u>	<u>19,060,574,170.75</u>	<u>20,429,783,336.91</u>

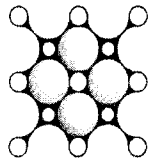
PATRIMONIO

Capital Suscrito y pagado	120,000,050,000.00	120,000,050,000.00
3204 Capital Autorizado	150,000,000,000.00	150,000,000,000.00
3204 Capital por Suscribir	-29,999,930,000.00	-29,999,930,000.00
3204 Capital Suscrito por Cobrar	-20,000.00	-20,000.00
3208 Inv. Rec. Renovables en Conservación	1,671,895,335.18	1,671,895,335.18
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	2,305,239,825.61	2,305,239,825.61
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 Donación	7,064,400.00	7,064,400.00
3240 Valorización Inversiones	130,945,926.33	130,945,926.33
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	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 Sanearamiento Contable	12,485,610,023.26	12,485,610,023.26
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores	1,629,168,869.48	1,629,168,869.48
3230 Resultados del Ejercicio	3,461,798,157.07	3,103,636,202.55
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>205,019,936,920.94</u>	<u>204,661,774,966.42</u>

905

56

1



IBAL
S.G.C

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 SEPTIEMBRE
de 2014

A 31 DE AGOSTO
de 2014

<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>224,080,511,091.69</u>	<u>225,091,558,303.33</u>
8910 Deudoras Fiscales por contra (Cr)	-4,529,996,000.00	-4,529,996,000.00
8915 Deudoras de Control por contra(Cr)	656,717,894.00	433,733,206.00
8915 Deudoras de Control por contra(Cr)	-4,232,900,389.80	-4,232,900,389.80
8915 Ejecucion de Proyectos de Inv.(Cb)	892,305,988.00	892,305,988.00
9135 Reservas Presupuestales (Cr)	6,285,011,382.00	6,486,463,338.00
9210 Acreedoras Fiscales por contra (Cr)	0.00	-239,328,000.00
9303 Contratos de Leasing Operativo	1,743,379,128.00	1,795,148,822.00
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: 2012-
12-10**

VERSIÓN: 01

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A 30 DE SEPTIEMBRE de 2014	A 31 DE AGOSTO de 2014
Ingresos Operacionales	28,585,807,678.00	25,302,071,697.00
4321 Servicio de Acueducto	17,425,009,642.00	15,407,687,275.00
Abastecimiento	7,654,427,103.00	6,733,012,972.00
Distribución	4,252,459,506.00	3,740,562,766.00
Comercialización	5,518,123,033.00	4,934,111,537.00
4322 Servicio de Alcantarillado	11,160,798,036.00	9,894,384,422.00
Recolección y Transporte	3,878,543,308.25	3,403,222,180.15
Tratamiento Aguas Residuales	1,437,948,256.00	1,257,982,929.80
Comercialización	5,844,306,471.75	5,233,179,312.05
Costo de Venta del Servicio	13,723,388,698.63	12,345,137,044.18
6360 Servicio de Acueducto	8,835,068,434.29	7,836,116,779.87
Captación	295,480,649.67	271,663,891.33
Tratamiento	2,454,406,645.26	2,147,303,267.11
Distribución	3,811,903,454.54	3,325,824,217.63
Comercialización	2,273,277,684.82	2,091,325,403.80
6360 Servicio de Alcantarillado	4,888,320,264.34	4,509,020,264.31
Recolección de Aguas Residuales	3,299,347,710.07	3,006,213,240.04
Comercialización	1,588,972,554.27	1,502,807,024.27
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	14,862,418,979.37	12,956,934,652.82
Gastos Operacionales	7,281,733,618.06	6,559,668,207.00
Gastos de Administración	7,281,733,618.06	6,559,668,207.00
5101 Servicios Personales -Sueldos	2,152,994,545.00	1,915,021,217.00
5102 Contribuciones Imputadas	11,162,684.00	10,280,171.00
5103 Contribuciones Efectivas	310,211,439.00	274,888,359.00
5104 Aportes sobre la Nomina	6,592,930.00	5,479,632.00

56

PPD



**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 SEPTIEMBRE de 2014	A 31 DE AGOSTO de 2014
5111 Gastos Generales	1,521,598,550.63	1,334,729,328.39
5120 Impuesto Seguridad Democratica	2,153,952,000.00	1,914,624,000.00
5120 Sobretasa Imp.Seguridad Democratica	538,488,000.00	538,488,000.00
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	429,466,593.43	411,104,003.61
5120 Cuota de Fiscalizacion	144,599,128.00	144,599,128.00
5330 Depreciaciones Propiedad Plata y E	12,667,748.00	10,454,368.00
RESULTADO OPERACIONAL	7,580,685,361.31	6,397,266,445.82
Ingresos No Operacionales	578,271,552.25	536,090,915.14
4805 Ingresos Financieros	43,449,497.26	38,707,887.89
Rendimientos Financieros	43,449,497.26	38,707,887.89
Ingresos Diversos	534,822,054.99	497,383,027.25
4808 Comisiones	111,862,356.00	101,506,717.00
4808 Otros Ingresos	200.00	200.00
4810 Venta Cajas de Anden, medidores, reji	143,118.00	143,118.00
4810 Certificación de Contratos	535,767.00	471,630.00
4810 Registro Único de Proponentes	955,860.00	955,860.00
4810 Recuperaciones reintegros gastos	14,940,385.00	14,585,034.00
4810 Recuperacion Servicio Provis. Agua	130,721,550.00	106,766,172.00
4810 Recuperacion Provisiones	54,485,759.00	54,485,759.00
4810 Servicio Provisional de Agua	18,952,500.00	18,952,500.00
4810 Otros Ingresos Extraordinarios	216,529.00	216,529.00
4810 Rendimientos Financieros-Contratos	950.38	950.38
4810 Servicio de Laboratorio	8,151,721.00	7,841,377.00
4810 Servicio de Vactor	21,386,897.00	19,152,415.00
4810 Saldo por cruce de cuentas	907,511.00	907,511.00
4810 Depositos Judiciales	47,677,027.84	47,677,027.84

50

998



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

CÓDIGO: GF-R-EL-046

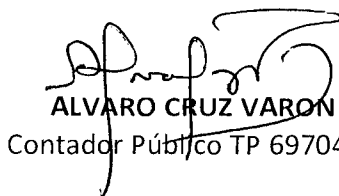
FECHA VIGENCIA: 2012-
12-10

VERSIÓN: 01

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A 30 DE SEPTIEMBRE de 2014	A 31 DE AGOSTO de 2014
4810 Reintegros	478,799.07	463,000.33
4810 Costos Operativos	319,460.00	171,562.00
4810 Responsabilidad Fiscal	7,248,506.70	7,248,506.70
4810 Indemnizac. Cias De Seguro	54,773,169.00	54,773,169.00
4810 Indemnizac. Cias Seguro Siniestros	61,056,356.00	61,056,356.00
4815 Ajustes Ejercicios Anteriores	7,633.00	7,633.00
Gastos No Operacionales	1,333,352,342.49	1,190,914,744.41
5805 Gastos Financieros	1,318,886,428.55	1,181,536,947.47
5815 Ajustes Ejercicios Anteriores	14,465,913.94	9,377,796.94
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	6,825,604,571.07	5,742,442,616.55
5313 Provision Impuesto CREE	238,806,415.00	222,139,748.00
5313 Impuesto de Renta y Complement.	474,999,999.00	316,666,666.00
5313 Impuesto IndustriaComerci	249,999,999.00	166,666,666.00
5313 Impuesto al Patrimonio	1,080,000,000.00	720,000,000.00
5313 Sobretasa Patrimonio	270,000,000.00	180,000,000.00
5313 Impuesto Predial	50,000,001.00	33,333,334.00
5314 Provision para Litigios y Demandas	1,000,000,000.00	1,000,000,000.00
Utilidad Despues de Impuestos	3,461,798,157.07	3,103,636,202.55
Reserva Legal	0.00	0.00
Utilidad del Ejercicio	3,461,798,157.07	3,103,636,202.55


CARLOS JOSÉ CORRAL ALBARELLO
Gerente


ALVARO CRUZ VARON
Contador Público TP 69704 - T


GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ
Revisor Fiscal TP 39262 - T