



BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD

CÓDIGO: GF -R-EL -013

FECHA VIGENCIA: 2012-12-10

VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL

	A 31 DE JULIO de 2014	A 30 DE JUNIO de 2014
ACTIVO		
Efectivo	3,773,984,195.23	3,935,836,011.96
1105 Caja Menor	3,115,748.00	3,115,748.00
1105 Caja General	0.00	13,969,163.00
1110 Bancos y Corporaciones	3,770,868,447.23	3,918,751,100.96
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	8,123,164,231.39	7,666,375,240.70
1408 Servicios Públicos	2,102,085,832.00	2,202,605,519.00
1420 Anticipos y Avances	2,649,427,026.13	2,249,479,657.87
1422 Otros Anticipo favor Impuestos	2,551,762.93	2,260,397.96
1422 Anticipo de Renta año 2014 - Autorr	1,109,729,000.00	1,109,729,000.00
1422 Autorretencion RENTA	544,810,395.00	465,309,395.00
1422 Autorretencion CREE	352,051,703.00	300,436,703.00
1425 Depósitos Judiciales	138,366,573.66	138,366,573.66
1470 Embargos Judiciales	1,044,566,391.39	1,020,450,747.93
1470 Deudores - Comisiones PAS	66,219,970.00	94,471,382.00
1470 Deudores Varios	113,355,577.28	83,265,864.28
Inventarios	62,368,962.12	113,148,288.16
1518 Material Directo	62,368,962.12	113,148,288.16
Total Activo Corriente	12,011,972,388.74	11,767,814,540.82
Deudores	6,689,745,311.14	6,549,417,302.14
1408 Servicios Públicos	3,396,316,793.00	3,281,742,932.00
1475 Deudas de Difícil Recaudo	6,889,070,747.00	6,863,316,599.00
1480 Provision Cartera	-3,595,642,228.86	-3,595,642,228.86
Propiedad, Planta y Equipo	190,353,815,513.41	190,449,849,610.82

56

12/10



BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: GF -R-EL -013

FECHA VIGENCIA: 2012 - 12 - 10

VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL

	A 31 DE JULIO de 2014	A 30 DE JUNIO 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	10,983,626,591.91	10,880,562,507.27
1635 Bienes Muebles en Bodega	7,511,263,421.52	7,531,719,777.57
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	2,902,596,437.79	2,902,596,437.79
1660 Equipo Médico y Científico	506,591,844.96	506,591,844.96
1665 Muebles/Enseres y Equipo Oficina	986,861,160.07	986,861,160.07
1670 Eq. de Computación y Comunicación	1,636,966,662.75	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	-83,601,808,261.88	-83,423,166,435.88
1695 Provisión Protec. B. Muebles Bodega	-40,389,060.97	-40,389,060.97
Otros Activos	15,127,283,457.91	15,366,611,457.91
1910 Impuesto Diferido - Seguridad Democrat.	478,656,000.00	717,984,000.00
1970 Intangibles - Pag. Web - Software	220,954,840.00	220,954,840.00
1999 Valorizacion Emp. E/mia Mixta	68,206,596.33	68,206,596.33
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	212,170,844,282.46	212,365,878,370.87
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>224,182,816,671.20</u>	<u>224,133,692,911.69</u>
8210 Deudoras Fiscales (Db)	4,529,996,000.00	4,529,996,000.00
8315 Deudoras de Control (Db)	1,573,905,316.00	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	870,922,780.00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control (Db)	3,668,488,597.88	3,668,488,597.88
9905 Reservas Presupuestales	6,669,782,272.00	7,628,375,193.00

AFD

SW



BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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

BALANCE GENERAL

	A 31 DE JULIO de 2014	A 30 DE JUNIO de 2014
9910 Acreedoras Fiscales por contra (Db)	478,656,000.00	717,984,000.00
9915 Contratos de Leasing Operativo (Db)	-1,846,736,140.00	-1,898,185,992.00
9915 Otras Cuentas Acreedoras de Control (Db)	-4,844,728,625.00	-4,844,728,625.00
 <u>PASIVO</u>		
Operaciones de Crédito Público	640,708,518.50	610,255,524.18
2422 Int. Deuda Pública Interna Corto Plazo	640,708,518.50	610,255,524.18
Cuentas Por Pagar	3,233,219,687.48	4,670,133,983.68
2401 Adquisición Bienes y Servicios	612,945,573.15	1,464,017,038.10
2425 Acreedores Cheques Girados	53,992,491.96	437,954,914.29
2436 Reten.en la Fuente	218,835,208.08	154,001,621.08
2436 Retencion Fuente - ICA	9,224,215.00	8,501,221.00
2440 Impuesto Predial	428,410,500.00	428,410,500.00
2440 Contribuciones	26,474,802.00	24,026,260.00
2440 Impuesto Patrimonio	1,346,220,000.00	1,346,220,000.00
2440 Industria y Comercio	154,597,000.00	309,194,000.00
2440 Superintendencia Serv.Publicos	0.00	93,741,000.00
2445 IVA por pagar	35,360,373.00	37,363,280.00
2453 Recursos Recibidos en Admon	347,159,524.29	366,704,149.21
Otros Pasivos	2,850,823,851.81	2,339,754,701.26
2460 Sentencias y Conciliaciones	758,771.81	39,359,917.26
2505 Salarios y Prest. Sociales- Prov. Nomina	339,917,598.00	490,290,965.00
2705 Provisión Obligaciones Fiscales	1,270,850,220.00	545,850,220.00
2715 Provisión Prestaciones Sociales	929,447,818.00	1,041,218,291.00
2905 Recaudo a Favor de Terceros	309,849,444.00	223,035,308.00
Total Pasivo Corriente	6,724,752,057.79	7,620,144,209.12
Operaciones de Crédito Público LP	9,321,988,206.96	9,487,652,346.78
2208 Deuda Pública Interna de Largo Plazo	9,321,988,206.96	9,487,652,346.78

9/8/12

SLA

[Handwritten signature]



BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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

BALANCE GENERAL

	A 31 DE JULIO de 2014	A 30 DE JUNIO de 2014
Provisión para Contingencias	3,019,205,044.00	2,522,755,311.55
2710 Provisión - Litigios y Demandas	3,019,205,044.00	2,522,755,311.55
Total Pasivo No Corriente	12,341,193,250.96	12,010,407,658.33
<u>TOTAL PASIVOS</u>	<u>19,065,945,308.75</u>	<u>19,630,551,867.45</u>

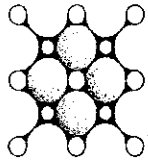
PATRIMONIO

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	68,206,596.33	68,206,596.33
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 Saneamiento 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	3,621,471,928.58	3,007,741,610.37
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>205,116,871,362.45</u>	<u>204,503,141,044.24</u>

APD

SC

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 31 DE JULIO
de 2014**

**A 30 DE JUNIO
de 2014**

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

224,182,816,671.20

224,133,692,911.69

8910	Deudoras Fiscales por contra (Cr)	-4,529,996,000.00	-4,529,996,000.00
8915	Deudoras de Control por contra(Cr)	433,733,206.00	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	870,922,780.00
9135	Reservas Presupuestales (Cr)	6,669,782,272.00	7,628,375,193.00
9210	Acreedoras Fiscales por contra (Cr)	-478,656,000.00	-717,984,000.00
9303	Contratos de Leasing Operativo	1,846,736,140.00	1,898,185,992.00
9390	Otras Cuentas Acreedoras de Control	4,844,728,625.00	4,844,728,625.00


CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO
Gerente


ALVARO CRUZ YARON
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**

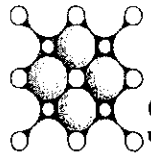
VERSIÓN: 01

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A 31 DE JULIO de 2014	A 30 DE JUNIO de 2014
Ingresos Operacionales	21,862,777,418.00	17,309,067,853.00
4321 Servicio de Acueducto	13,320,864,393.00	10,564,339,130.00
Abastecimiento	5,887,869,562.00	4,860,171,293.60
Distribución	3,271,038,651.00	2,700,095,169.00
Comercialización	4,161,956,180.00	3,004,072,667.40
4322 Servicio de Alcantarillado	8,541,913,025.00	6,744,728,723.00
Recolección y Transporte	2,989,644,934.30	2,476,300,248.95
Tratamiento Aguas Residuales	1,109,207,905.60	902,682,219.40
Comercialización	4,443,060,185.10	3,365,746,254.65
Costo de Venta del Servicio	10,548,380,010.61	8,620,617,816.39
6360 Servicio de Acueducto	6,704,529,437.88	5,615,424,976.29
Captación	234,479,319.24	215,095,813.24
Tratamiento	1,855,755,994.97	1,567,708,930.25
Distribución	2,781,485,787.43	2,391,950,731.79
Comercialización	1,832,808,336.24	1,440,669,501.01
6360 Servicio de Alcantarillado	3,843,850,572.73	3,005,192,840.10
Recolección de Aguas Residuales	2,699,106,327.46	2,308,752,122.83
Comercialización	1,144,744,245.27	696,440,717.27
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	11,314,397,407.39	8,688,450,036.61
Gastos Operacionales	5,705,428,793.78	4,973,668,485.85
Gastos de Administración	5,705,428,793.78	4,973,668,485.85
5101 Servicios Personales -Sueldos	1,695,980,868.00	1,484,762,436.00
5102 Contribuciones Imputadas	8,608,460.00	7,769,947.00
5103 Contribuciones Efectivas	240,756,294.00	205,208,712.00
5104 Aportes sobre la Nomina	4,646,312.00	4,025,442.00
5111 Gastos Generales	1,166,619,637.97	958,082,190.41
5120 Impuesto Seguridad Democratica	1,675,296,000.00	1,435,968,000.00
5120 Sobretasa Imp.Seguridad Democratica	538,488,000.00	538,488,000.00

95
19

SK



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 31 DE JULIO de 2014	A 30 DE JUNIO de 2014
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	365,885,649.81	331,522,982.44
5330 Depreciaciones Propiedad Plata y E	9,147,572.00	7,840,776.00
RESULTADO OPERACIONAL	5,608,968,613.61	3,714,781,550.76
Ingresos No Operacionales	481,118,017.02	388,924,441.42
4805 Ingresos Financieros	33,453,505.18	28,679,055.61
Rendimientos Financieros	33,453,505.18	28,679,055.61
Ingresos Diversos	447,664,511.84	360,245,385.81
4808 Comisiones	85,587,060.00	72,981,822.00
4808 Otros Ingresos	200	200
4810 Venta Cajas de Anden, medidores, reji	143,118.00	143,118.00
4810 Certificación de Contratos	447,924.00	415,856.00
4810 Registro Único de Proponentes	955,860.00	955,860.00
4810 Recuperaciones reintegros gastos	11,203,652.00	11,203,652.00
4810 Recuperacion Servicio Provis. Agua	86,557,047.00	72,942,447.00
4810 Recuperacion Provisiones	54,485,759.00	54,485,759.00
4810 Servicio Provisional de Agua	14,952,500.00	10,915,000.00
4810 Otros Ingresos Extraordinarios	214,863.00	211,338.00
4810 Rendimientos Financieros-Contratos	950.38	950.38
4810 Servicio de Laboratorio	7,479,308.00	3,672,414.00
4810 Servicio de Vactor	15,428,277.00	13,566,208.00
4810 Saldo por cruce de cuentas	907,511.00	0.00
4810 Depositos Judiciales	47,677,027.84	0.00
4810 Reintegros	430,789.92	367,698.73
4810 Responsabilidad Fiscal	7,178,506.70	3,257,537.70
4810 Indemnizac. Cias De Seguro	54,773,169.00	54,773,169.00
4810 Indemnizac. Cias Seguro Siniestros	59,233,356.00	59,233,356.00
4815 Ajustes Ejercicios Anteriores	7,633.00	1,119,000.00
Gastos No Operacionales	1,054,808,288.05	907,157,967.81
5805 Gastos Financieros	1,045,430,491.11	897,780,170.87
5815 Ajustes Ejercicios Anteriores	9,377,796.94	9,377,796.94

APD

56

10



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

CÓDIGO: GF-R-EL-046


FECHA VIGENCIA: 2012-
12-10

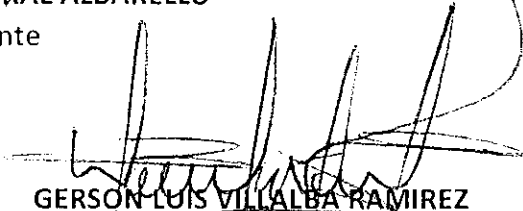
VERSIÓN: 01

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A 31 DE JULIO de 2014	A 30 DE JUNIO de 2014
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	5,035,278,342.58	3,196,548,024.37
5313 Provision Impuesto CREE	205,473,081.00	188,806,414.00
5313 IMPTO DE RENTA Y COMPLEME	158,333,333.00	0.00
5313 Impuesto IndustriaComerci	83,333,333.00	0.00
5313 Impuesto al Patrimonio	360,000,000.00	0.00
5313 Sobretasa Patrimonio	90,000,000.00	0.00
5313 Impuesto Predial	16,666,667.00	0.00
5314 Provision para Litigios y Demandas	500,000,000.00	0.00
Utilidad Despues de Impuestos	3,621,471,928.58	3,007,741,610.37
Reserva Legal	0.00	0.00
Utilidad del Ejercicio	3,621,471,928.58	3,007,741,610.37


CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO
Gerente


ALVARO CRUZ VARON
Contador Público TP 69704 - T


GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ
Revisor Fiscal TP 39262 - T