



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 2014	A 31 DE MAYO de 2014
ACTIVO		
Efectivo	3,935,836,011.96	4,232,478,082.93
1105 Caja Menor	3,115,748.00	3,115,748.00
1105 Caja General	13,969,163.00	16,142,725.00
1110 Bancos y Corporaciones	3,918,751,100.96	4,213,219,609.93
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	7,666,375,240.70	7,027,903,684.81
1408 Servicios Públicos	2,202,605,519.00	2,168,437,410.00
1420 Anticipos y Avances	2,249,479,657.87	1,785,397,517.36
1422 Otros Anticipo favor Impuestos	2,260,397.96	1,662,724.58
1422 Anticipo de Renta año 2014 - Autorr	1,109,729,000.00	1,109,729,000.00
1422 Autorretencion RENTA	465,309,395.00	385,092,395.00
1422 Autorretencion CREE	300,436,703.00	247,669,703.00
1425 Depósitos Judiciales	138,366,573.66	138,366,573.66
1470 Embargos Judiciales	1,020,450,747.93	1,016,950,747.93
1470 Deudores - Comisiones PAS	94,471,382.00	91,331,749.00
1470 Deudores Varios	83,265,864.28	83,265,864.28
Inventarios	113,148,288.16	89,270,156.74
1518 Material Directo	113,148,288.16	89,270,156.74
Total Activo Corriente	11,767,814,540.82	11,402,106,924.48
Deudores	6,549,417,302.14	6,415,773,470.14
1408 Servicios Públicos	3,281,742,932.00	3,175,274,131.00
1475 Deudas de Difícil Recaudo	6,863,316,599.00	6,836,141,568.00
1480 Provision Cartera	-3,595,642,228.86	-3,595,642,228.86
Propiedad, Planta y Equipo	190,449,849,610.82	190,641,086,180.84

PS
MAYO

SG



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 2014	A 31 DE MAYO 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	10,880,562,507.27	10,880,562,507.27
1635 Bienes Muebles en Bodega	7,531,719,777.57	7,544,314,521.59
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	-83,423,166,435.88	-83,244,524,609.88
1695 Provisión Protec. B. Muebles Bodega	-40,389,060.97	-40,389,060.97
Otros Activos	15,366,611,457.91	15,605,939,457.91
1910 Impuesto Diferido - Seguridad Democrat.	717,984,000.00	957,312,000.00
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	212,365,878,370.87	212,662,799,108.89
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>224,133,692,911.69</u>	<u>224,064,906,033.37</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)	870,922,780.00	870,922,780.00
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control (Db)	3,668,488,597.88	3,668,488,597.88
9905 Reservas Presupuestales	7,628,375,193.00	7,909,717,431.00

PPS
MAYO

500



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 2014	A 31 DE MAYO de 2014
9910 Acreedoras Fiscales por contra (Db)	717,984,000.00	957,312,000.00
9915 Contratos de Leasing Operativo (Db)	-1,898,185,992.00	-1,949,610,704.00
9915 Otras Cuentas Acreedoras de Control (Db)	-4,844,728,625.00	-4,844,728,625.00

PASIVO

Operaciones de Crédito Público	610,255,524.18	651,474,011.76
2422 Int. Deuda Pública Interna Corto Plazo	610,255,524.18	651,474,011.76
Cuentas Por Pagar	4,670,133,983.68	4,573,132,024.48
2401 Adquisición Bienes y Servicios	1,464,017,038.10	1,133,187,636.39
2425 Acreedores Cheques Girados	437,954,914.29	242,410,310.09
2436 Reten.en la Fuente	154,001,621.08	183,176,854.08
2436 Retencion Fuente - ICA	8,501,221.00	6,682,195.00
2440 Impuesto Predial	428,410,500.00	428,410,500.00
2440 Impuesto Renta y Complementarios	0.00	359,844,000.00
2440 Contribuciones	24,026,260.00	19,745,731.00
2440 Impuesto Patrimonio	1,346,220,000.00	1,346,220,000.00
2440 Impuesto CREE	0.00	130,508,000.00
2440 Industria y Comercio	309,194,000.00	309,194,000.00
2440 Superintendencia Serv.Publicos	93,741,000.00	0.00
2445 IVA por pagar	37,363,280.00	24,408,314.00
2453 Recursos Recibidos en Admon	366,704,149.21	389,344,483.92
Otros Pasivos	2,339,754,701.26	2,828,588,666.48
2460 Sentencias y Conciliaciones	39,359,917.26	124,793,219.48
2505 Salarios y Prest. Sociales- Prov. Nomina	490,290,965.00	851,955,704.00
2705 Provisión Renta y Complementarios	545,850,220.00	545,850,220.00
2715 Provisión Prestaciones Sociales	1,041,218,291.00	883,074,086.00
2905 Recaudo a Favor de Terceros	223,035,308.00	422,915,437.00
Total Pasivo Corriente	7,620,144,209.12	8,053,194,702.72
Operaciones de Crédito Público LP	9,487,652,346.78	9,913,415,297.60
2208 Deuda Pública Interna de Largo Plazo	9,487,652,346.78	9,913,415,297.60

9/5
NKS

500

[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 30 DE JUNIO de 2014	A 31 DE MAYO de 2014
Provisión para Contingencias	2,522,755,311.55	2,579,406,724.55
2710 Provisión - Litigios y Demandas	2,522,755,311.55	2,579,406,724.55
Total Pasivo No Corriente	12,010,407,658.33	12,492,822,022.15
<u>TOTAL PASIVOS</u>	<u>19,630,551,867.45</u>	<u>20,546,016,724.87</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	3,007,741,610.37	2,023,489,874.63

PTO
MAYO
SU



BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD

CÓDIGO: GF -R-EL -013

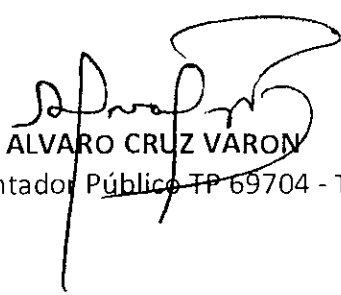
FECHA VIGENCIA: 2012 - 12 - 10

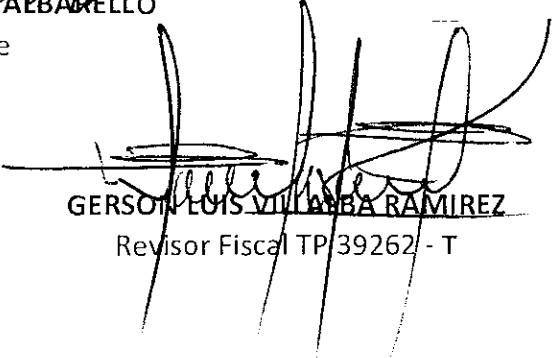
VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL

	A 30 DE JUNIO de 2014	A 31 DE MAYO de 2014
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>204,503,141,044.24</u>	<u>203,518,889,308.50</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>224,133,692,911.69</u>	<u>224,064,906,033.37</u>
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)	870,922,780.00	870,922,780.00
9135 Reservas Presupuestales (Cr)	7,628,375,193.00	7,909,717,431.00
9210 Acreedoras Fiscales por contra (Cr)	-717,984,000.00	-957,312,000.00
9303 Contratos de Leasing Operativo	1,898,185,992.00	1,949,610,704.00
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

MKD



**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 2014	A 31 DE MAYO de 2014
Ingresos Operacionales	17,309,067,853.00	14,436,919,781.00
4321 Servicio de Acueducto	10,564,339,130.00	8,782,436,769.00
Abastecimiento	4,860,171,293.60	4,023,968,887.90
Distribución	2,700,095,169.00	2,235,538,276.50
Comercialización	3,004,072,667.40	2,522,929,604.60
4322 Servicio de Alcantarillado	6,744,728,723.00	5,654,483,012.00
Recolección y Transporte	2,476,300,248.95	2,063,413,382.15
Tratamiento Aguas Residuales	902,682,219.40	756,177,918.80
Comercialización	3,365,746,254.65	2,834,891,711.05
Costo de Venta del Servicio	8,620,617,816.39	7,588,183,556.12
6360 Servicio de Acueducto	5,615,424,976.29	4,909,929,602.75
Captación	215,095,813.24	158,366,563.74
Tratamiento	1,567,708,930.25	1,325,881,262.93
Distribución	2,391,950,731.79	2,122,725,855.51
Comercialización	1,440,669,501.01	1,302,955,920.57
6360 Servicio de Alcantarillado	3,005,192,840.10	2,678,253,953.37
Recolección de Aguas Residuales	2,308,752,122.83	2,043,828,518.10
Comercialización	696,440,717.27	634,425,435.27
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	8,688,450,036.61	6,848,736,224.88
Gastos Operacionales	4,973,668,485.85	4,209,442,541.20
Gastos de Administración	4,973,668,485.85	4,209,442,541.20
5101 Servicios Personales -Sueldos	1,484,762,436.00	1,243,809,220.00
5102 Contribuciones Imputadas	7,769,947.00	5,555,165.00
5103 Contribuciones Efectivas	205,208,712.00	169,881,015.00
5104 Aportes sobre la Nomina	4,025,442.00	3,300,896.00

PPS
MLO JCA



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 2014	A 31 DE MAYO de 2014
5111 Gastos Generales	958,082,190.41	837,953,659.88
5120 Impuesto Seguridad Democratica	1,435,968,000.00	1,196,640,000.00
5120 Sobretasa Imp.Seguridad Democratica	538,488,000.00	538,488,000.00
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	331,522,982.44	207,280,605.32
5330 Depreciaciones Propiedad Plata y E	7,840,776.00	6,533,980.00
RESULTADO OPERACIONAL	3,714,781,550.76	2,639,293,683.68
Ingresos No Operacionales	388,924,441.42	343,105,910.04
4805 Ingresos Financieros	28,679,055.61	18,454,312.56
Rendimientos Financieros	28,679,055.61	18,454,312.56
Ingresos Diversos	360,245,385.81	324,651,597.48
4808 Comisiones	72,981,822.00	60,207,349.00
4808 Otros Ingresos	200	200
4810 Venta Cajas de Anden, medidores, reji	143,118.00	143,118.00
4810 Certificación de Contratos	415,856.00	367,754.00
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	72,942,447.00	51,547,293.00
4810 Recuperacion Provisiones	54,485,759.00	54,485,759.00
4810 Servicio Provisional de Agua	10,915,000.00	10,865,000.00
4810 Otros Ingresos Extraordinarios	211,338.00	211,338.00
4810 Rendimientos Financieros-Contratos	950.38	950.38
4810 Servicio de Laboratorio	3,672,414.00	3,465,517.00
4810 Servicio de Vactor	13,566,208.00	13,566,208.00
4810 Reintegros	367,698.73	367,536.40
4810 Responsabilidad Fiscal	3,257,537.70	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	1,119,000.00	0.00

PPD
Mto
56

[Handwritten signature]



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

CÓDIGO: GF-R-EL-046

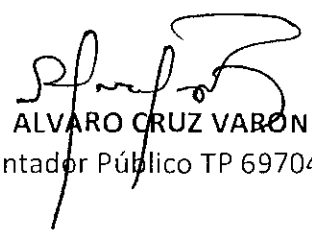
FECHA VIGENCIA: 2012-
12-10

VERSIÓN: 01

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A 30 DE JUNIO de 2014	A 31 DE MAYO de 2014
Gastos No Operacionales	907,157,967.81	770,103,305.09
5805 Gastos Financieros	897,780,170.87	760,725,508.15
5815 Ajustes Ejercicios Anteriores	9,377,796.94	9,377,796.94
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	3,196,548,024.37	2,212,296,288.63
5313 Provision Impuesto CREE	188,806,414.00	188,806,414.00
Utilidad Despues de Impuestos	3,007,741,610.37	2,023,489,874.63
Reserva Legal	0.00	0.00
Utilidad del Ejercicio	3,007,741,610.37	2,023,489,874.63


CARLOS JOSÉ CORNAL ALBARELLO
Gerente

VIXO

ALVARO CRUZ VARÓN
Contador Público TP 69704 - T


GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ
Revisor Fiscal TP 39262 - T