



BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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

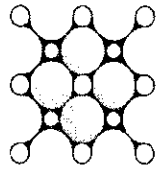
BALANCE GENERAL

	A 31 DE MAYO de 2014	A 30 DE ABRIL de 2014
ACTIVO		
Efectivo	4,232,478,082.93 ✓	5,308,717,561.77
1105 Caja Menor	3,115,748.00	3,115,748.00
1105 Caja General	16,142,725.00	50,337,943.00
1110 Bancos y Corporaciones	4,213,219,609.93	5,255,263,870.77
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	7,027,903,684.81	6,982,343,093.80
1408 Servicios Públicos	2,168,437,410.00 ✓	2,060,078,436.00
1420 Anticipos y Avances	1,785,397,517.36 ✓	1,944,039,987.58
1422 Otros Anticipo favor Impuestos	1,662,724.58 ✓	1,381,595.02
1422 Anticipo de Renta año 2014 - Autorr	1,109,729,000.00 ✓	1,603,207,098.00
1422 Autorretencion RENTA	385,092,395.00 ✓	0.00
1422 Autorretencion CREE	247,669,703.00 ✓	0.00
1425 Depósitos Judiciales	138,366,573.66 ✓	138,366,573.66
1470 Embargos Judiciales	1,016,950,747.93 ✓	1,057,574,246.26
1470 Deudores - Comisiones PAS	91,331,749.00 ✓	94,429,293.00
1470 Deudores Varios	83,265,864.28 ✓	83,265,864.28
Inventarios	89,270,156.74 ✓	66,031,919.60
1518 Material Directo	89,270,156.74 ✓	66,031,919.60
Total Activo Corriente	11,402,106,924.48	12,409,547,575.17
Deudores	6,415,773,470.14	6,547,530,354.14
1408 Servicios Públicos	3,175,274,131.00 ✓	3,103,807,847.00
1475 Deudas de Difícil Recaudo	6,836,141,568.00 ✓	7,039,364,736.00
1480 Provision Cartera	-3,595,642,228.86 ✓	-3,595,642,228.86
Propiedad, Planta y Equipo	190,641,086,180.84 ✓	190,240,337,206.23

SPB

su

14/10



IBAL
S.G.C

BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: GF -R-EL -013

FECHA VIGENCIA: 2012- 12- 10

VERSIÓN: 01

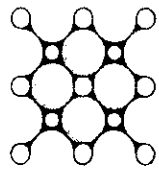
BALANCE GENERAL

	A 31 DE MAYO	A 30 DE ABRIL
	de 2014	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 ✓	10,375,963,260.88
1635 Bienes Muebles en Bodega	7,544,314,521.59 ✓	7,529,316,327.37
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 ✓	2,898,907,637.79
1660 Equipo Médico y Científico	506,591,844.96 ✓	506,591,844.96
1665 Muebles/Enseres y Equipo Oficina	986,861,160.07 ✓	930,756,600.07
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	-83,244,524,609.88 ✓	-83,065,882,783.88
1695 Provisión Protec. B. Muebles Bodega	-40,389,060.97 ✓	-40,389,060.97
Otros Activos	15,605,939,457.91 ✓	15,845,267,457.91
1910 Impuesto Diferido - Seguridad Democrat.	957,312,000.00 ✓	1,196,640,000.00
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	212,662,799,108.89	212,633,135,018.28
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>224,064,906,033.37 ✓</u>	<u>225,042,682,593.45</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	7,909,717,431.00 ✓	8,939,635,819.00

PS

su

MAO



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 MAYO de 2014	A 30 DE ABRIL de 2014
9910 Acreedoras Fiscales por contra (Db)	957,312,000.00 ✓	1,196,640,000.00
9915 Contratos de Leasing Operativo (Db)	-1,949,610,704.00 ✓	-2,000,892,029.00
9915 Otras Cuentas Acreedoras de Control (Db)	-4,844,728,625.00 ✓	-4,844,728,625.00

PASIVO

Operaciones de Crédito Público	651,474,011.76 ✓	613,588,686.64
2422 Int. Deuda Pública Interna Corto Plazo	651,474,011.76 ✓	613,588,686.64
Cuentas Por Pagar	4,573,132,024.48	5,863,616,411.97
2401 Adquisición Bienes y Servicios	1,133,187,636.39 ✓	1,374,712,971.93
2425 Acreedores Cheques Girados	242,410,310.09 ✓	265,941,355.09
2436 Reten.en la Fuente	183,176,854.08 ✓	172,702,491.08
2436 Retencion Fuente - ICA	6,682,195.00 ✓	12,104,303.00
2440 Impuesto Predial	428,410,500.00 ✓	428,410,500.00
2440 Impuesto Renta y Complementarios	359,844,000.00 ✓	359,844,000.00
2440 Contribuciones	19,745,731.00 ✓	7,468,456.00
2440 Impuesto Patrimonio	1,346,220,000.00 ✓	2,692,440,000.00
2440 Impuesto CREE	130,508,000.00 ✓	130,508,000.00
2440 Industria y Comercio	309,194,000.00 ✓	0.00
2445 IVA por pagar	24,408,314.00 ✓	22,773,833.00
2453 Recursos Recibidos en Admon	389,344,483.92 ✓	396,710,501.87
Otros Pasivos	2,828,588,666.48	3,120,617,196.64
2460 Sentencias y Conciliaciones	124,793,219.48 ✓	128,411,600.64
2505 Salarios y Prest. Sociales- Prov. Nomina	851,955,704.00 ✓	916,274,933.00
2705 Provisión Renta y Complementarios	545,850,220.00 ✓	545,850,220.00
2705 Provisión Industria y comercio	0.00	476,670,000.00
2715 Provisión Prestaciones Sociales	883,074,086.00 ✓	716,044,727.00
2905 Recaudo a Favor de Terceros	422,915,437.00 ✓	337,365,716.00
Total Pasivo Corriente	8,053,194,702.72	9,597,822,295.25
Operaciones de Crédito Público LP	9,913,415,297.60 ✓	10,209,595,307.42
2208 Deuda Pública Interna de Largo Plazo	9,913,415,297.60 ✓	10,209,595,307.42

PS

SL

MMD



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 MAYO de 2014	A 30 DE ABRIL de 2014
Provisión para Contingencias	2,579,406,724.55 ✓	2,677,602,963.59
2710 Provisión - Litigios y Demandas	2,579,406,724.55 ✓	2,677,602,963.59
Total Pasivo No Corriente	12,492,822,022.15	12,887,198,271.01
<u>TOTAL PASIVOS</u>	<u>20,546,016,724.87</u> ✓	<u>22,485,020,566.26</u>

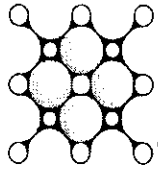
PATRIMONIO

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	2,023,489,874.63 ✓	1,062,262,593.32

PS

su

Handwritten signature and initials.



**IBAL
S.G.C**

**BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD**

CÓDIGO: GF -R-EL -013

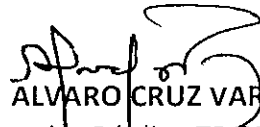
FECHA VIGENCIA: 2012- 12- 10

VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL

	A 31 DE MAYO de 2014	A 30 DE ABRIL de 2014
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>203,518,889,308.50</u>	<u>202,557,662,027.19</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>224,064,906,033.37</u>	<u>225,042,682,593.45</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)	7,909,717,431.00 ✓	8,939,635,819.00
9210 Acreedoras Fiscales por contra (Cr)	-957,312,000.00 ✓	-1,196,640,000.00
9303 Contratos de Leasing Operativo	1,949,610,704.00 ✓	2,000,892,029.00
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	4,844,728,625.00 ✓	4,844,728,625.00


CARLOS JOSÉ CORRAL ALBARELLO
Gerente


ALVARO CRUZ VARÓN
Contador Público TP 69704 - T


GERSON LUIS VILLALBA RAMÍREZ
Revisor Fiscal TP 39262 - T

MK

MK



**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 MAYO de 2014	A 30 DE ABRIL de 2014
Ingresos Operacionales	14,436,919,781.00	11,449,101,489.00
4321 Servicio de Acueducto	8,782,436,769.00 ✓	6,976,723,056.00
Abastecimiento	4,023,968,887.90	3,186,704,232.00
Distribución	2,235,538,276.50	1,770,391,243.00
Comercialización	2,522,929,604.60	2,019,627,581.00
4322 Servicio de Alcantarillado	5,654,483,012.00 ✓	4,472,378,433.00
Recolección y Transporte	2,063,413,382.15	1,619,734,378.10
Tratamiento Aguas Residuales	756,177,918.80	588,196,781.20
Comercialización	2,834,891,711.05	2,264,447,273.70
Costo de Venta del Servicio	7,588,183,556.12	6,336,438,095.34
6360 Servicio de Acueducto	4,909,929,602.75 ✓	4,048,369,676.29
Captación	158,366,563.74	131,046,232.70
Tratamiento	1,325,881,262.93	1,076,100,598.30
Distribución	2,122,725,855.51	1,731,174,477.43
Comercialización	1,302,955,920.57	1,110,048,367.86
6360 Servicio de Alcantarillado	2,678,253,953.37 ✓	2,288,068,419.05
Recolección de Aguas Residuales	2,043,828,518.10	1,700,064,548.44
Comercialización	634,425,435.27	588,003,870.61
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	6,848,736,224.88	5,112,663,393.66
Gastos Operacionales	4,209,442,541.20	3,434,354,654.77
Gastos de Administración	4,209,442,541.20 ✓	3,434,354,654.77
5101 Servicios Personales -Sueldos	1,243,809,220.00 ✓	995,006,952.00
5102 Contribuciones Imputadas	5,555,165.00 ✓	4,672,652.00
5103 Contribuciones Efectivas	169,881,015.00 ✓	135,497,523.00
5104 Aportes sobre la Nomina	3,300,896.00 ✓	2,576,346.00

72XU
JPS

••

MKW
f



**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

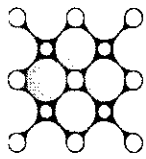
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A 31 DE MAYO de 2014	A 30 DE ABRIL de 2014
5111 Gastos Generales	837,953,659.88 ✓	603,590,184.36
5120 Impuesto Seguridad Democratica	1,196,640,000.00 ✓	957,312,000.00
5120 Sobretasa Imp.Seguridad Democratica	538,488,000.00 ✓	538,488,000.00
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	207,280,605.32 ✓	191,983,813.41
5330 Depreciaciones Propiedad Plata y E	6,533,980.00 ✓	5,227,184.00
RESULTADO OPERACIONAL	2,639,293,683.68	1,678,308,738.89
Ingresos No Operacionales	343,105,910.04	204,220,000.09
4805 Ingresos Financieros	18,454,312.56 ✓	13,571,248.61
Rendimientos Financieros	18,454,312.56	13,571,248.61
Ingresos Diversos	324,651,597.48	190,648,751.48
4808 Comisiones	60,207,349.00 ✓	53,129,749.00
4808 Otros Ingresos	200 ✓	200
4810 Venta Cajas de Anden, medidores, reji	143,118.00 ✓	143,118.00
4810 Certificación de Contratos	367,754.00 ✓	351,720.00
4810 Registro Único de Proponentes	955,860.00 ✓	955,860.00
4810 Recuperaciones reintegros gastos	11,203,652.00 ✓	9,621,740.00
4810 Recuperacion Servicio Provis. Agua	51,547,293.00 ✓	14,077,479.00
4810 Recuperacion Provisiones	54,485,759.00 ✓	41,606,759.00
4810 Servicio Provisional de Agua	10,865,000.00 ✓	6,670,000.00
4810 Otros Ingresos Extraordinarios	211,338.00 ✓	209,788.00
4810 Rendimientos Financieros-Contratos	950.38 ✓	950.38
4810 Servicio de Laboratorio	3,465,517.00 ✓	2,482,758.00
4810 Servicio de Vactor	13,566,208.00 ✓	6,117,932.00
4810 Reintegros	367,536.40 ✓	367,536.40
4810 Responsabilidad Fiscal	3,257,537.70 ✓	139,992.70
4810 Indemnizac. Cias De Seguro	54,773,169.00 ✓	54,773,169.00
4810 Indemnizac. Cias Seguro Siniestros	59,233,356.00 ✓	0.00

MXU

AFB JCA

GMA



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 MAYO de 2014	A 30 DE ABRIL de 2014
Gastos No Operacionales	770,103,305.09	631,459,731.66
5805 Gastos Financieros	760,725,508.15 ✓	622,081,934.72
5815 Ajustes Ejercicios Anteriores	9,377,796.94 ✓	9,377,796.94
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	2,212,296,288.63	1,251,069,007.32
5313 Provision Impuesto CREE	188,806,414.00 ✓	188,806,414.00
Utilidad Despues de Impuestos	2,023,489,874.63 ✓	1,062,262,593.32
Reserva Legal	0.00	0.00
Utilidad del Ejercicio	2,023,489,874.63 ✓	1,062,262,593.32

MXO


CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO
Gerente


ALVARO CRUZ VARON
Contador Público TP 69704 - T

MXO


GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ
Revisor Fiscal TP 39262 - T