



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 ABRIL de 2014	A 31 DE MARZO de 2014
ACTIVO		
Efectivo	5,308,717,561.77 ✓	5,371,605,520.64
1105 Caja Menor	3,115,748.00	3,115,748.00
1105 Caja General	50,337,943.00	14,855,538.00
1110 Bancos y Corporaciones	5,255,263,870.77	5,353,634,234.64
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	6,982,343,093.80	8,215,060,941.09
1408 Servicios Públicos	2,060,078,436.00 ✓	1,942,215,157.00
1420 Anticipos y Avances	1,944,039,987.58 ✓	2,002,425,707.04
1422 Otros Anticipo favor Impuestos	1,381,595.02 ✓	3,321,192.85
1422 Anticipo de Renta año 2014 - Autorr	1,603,207,098.00 ✓	808,929,098.00
1422 Anticipo de Renta año 2013 - Autorr	0.00	2,223,522,650.00
1425 Depósitos Judiciales	138,366,573.66 ✓	138,366,573.66
1470 Embargos Judiciales	1,057,574,246.26 ✓	911,939,706.26
1470 Deudores - Comisiones PAS	94,429,293.00 ✓	101,074,992.00
1470 Deudores Varios	83,265,864.28 ✓	83,265,864.28
Inventarios	66,031,919.60 ✓	103,995,289.19
1518 Material Directo	66,031,919.60 ✓	103,995,289.19
Total Activo Corriente	12,409,547,575.17	13,743,116,750.92
Deudores	6,547,530,354.14	6,275,314,146.14
1408 Servicios Públicos	3,103,807,847.00 ✓	2,990,457,701.00
1475 Deudas de Difícil Recaudo	7,039,364,736.00 ✓	6,880,498,674.00
1480 Provision Cartera	-3,595,642,228.86 ✓	-3,595,642,228.86
Propiedad, Planta y Equipo	190,240,337,206.23	190,312,792,619.05
1605 Terrenos	10,813,918,951.00 ✓	10,813,918,951.00

JFB

su

MW



BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

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

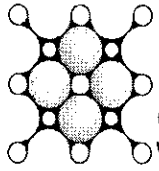
BALANCE GENERAL

	A 30 DE ABRIL de 2014	A 31 DE MARZO de 2014
1605 Predios Cuencia Hidrografica	25,784,071,314.00 ✓	25,784,071,314.00
1615 Construcciones en Curso	10,375,963,260.88 ✓	10,255,212,371.44
1635 Bienes Muebles en Bodega	7,529,316,327.37 ✓	7,543,576,136.63
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	2,898,907,637.79 ✓	2,898,907,637.79
1660 Equipo Médico y Científico	506,591,844.96 ✓	506,591,844.96
1665 Muebles/Enseres y Equipo Oficina	930,756,600.07 ✓	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	-83,065,882,783.88 ✓	-82,886,936,290.88
1695 Provisión Protec. B. Muebles Bodega	-40,389,060.97 ✓	-40,389,060.97
Otros Activos	15,845,267,457.91 ✓	16,347,243,237.91
1910 Impuesto Diferido - Renta	0.00	23,319,780.00
1910 Impuesto Diferido - Seguridad Democrat.	1,196,640,000.00 ✓	1,675,296,000.00
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	212,633,135,018.28	212,935,350,003.10
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>225,042,682,593.45</u>	<u>226,678,466,754.02</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	8,939,635,819.00 ✓	9,561,103,236.00

990

56

MKD
✓



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 ABRIL

A 31 DE MARZO

de 2014

de 2014

9910	Acreedoras Fiscales por contra (Db)	1,196,640,000.00 ✓	1,675,296,000.00
9915	Contratos de Leasing Operativo (Db)	-2,000,892,029.00 ✓	-2,051,956,353.00
9915	Otras Cuentas Acreedoras de Control (Db)	-4,844,728,625.00 ✓	-4,844,728,625.00

PASIVO

Operaciones de Crédito Público

613,588,686.64 ✓

508,094,218.51

2422	Int. Deuda Pública Interna Corto Plazo	613,588,686.64 ✓	508,094,218.51
------	--	------------------	----------------

Cuentas Por Pagar

5,863,616,411.97

6,327,102,277.86

2401	Adquisición Bienes y Servicios	1,374,712,971.93 ✓	2,286,231,816.60
2425	Acreedores Cheques Girados	265,941,355.09 ✓	269,972,712.09
2436	Reten.en la Fuente	172,702,491.08 ✓	166,777,795.08
2436	Retencion Fuente - ICA	12,104,303.00 ✓	6,410,824.00
2440	Impuesto Predial	428,410,500.00 ✓	428,410,500.00
2440	Impuesto Renta y Complementarios	359,844,000.00 ✓	0.00
2440	Contribuciones	7,468,456.00 ✓	25,068,004.00
2440	Impuesto Patrimonio	2,692,440,000.00 ✓	2,692,440,000.00
2440	Impuesto CREE	130,508,000.00 ✓	0.00
2445	IVA por pagar	22,773,833.00 ✓	1,979,284.00
2453	Recursos Recibidos en Admon	396,710,501.87 ✓	449,811,342.09

Otros Pasivos

3,120,617,196.64

5,203,646,711.81

2460	Sentencias y Conciliaciones	128,411,600.64 ✓	758,771.81
2505	Salarios y Prest. Sociales- Prov. Nomina	916,274,933.00 ✓	967,675,764.00
2705	Provisión Renta y Complementarios	545,850,220.00 ✓	1,913,808,000.00
2705	Provisión Industria y comercio	476,670,000.00 ✓	476,670,000.00
2705	Provision Impuesto CREE	0	485,184,090.00
2715	Provisión Prestaciones Sociales	716,044,727.00 ✓	539,041,197.00
2905	Recaudo a Favor de Terceros	337,365,716.00 ✓	251,338,889.00
2915	Creditos Diferidos	0.00	569,170,000.00

Total Pasivo Corriente

9,597,822,295.25

12,038,843,208.18

Operaciones de Crédito Público LP

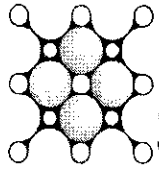
10,209,595,307.42

10,375,775,317.24

970

54

MKJ



IBAL
S.G.C

BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN OE LA
CALIDAO

CÓDIGO: GF -R-EL -013

FECHA VIGENCIA: 2012 - 12- 10

VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL

	A 30 OE ABRIL	A 31 OE MARZO
	de 2014	de 2014
2208 Deuda Pública Interna de Largo Plazo	✓ 10,209,595,307.42 ✓	10,375,775,317.24
Provisión para Contingencias	2,677,602,963.59 ✓	2,812,422,372.42
2710 Provisión - Litigios y Demandas	2,677,602,963.59 ✓	2,812,422,372.42
Total Pasivo No Corriente	12,887,198,271.01	13,188,197,689.66
<u>TOTAL PASIVOS</u>	<u>22,485,020,566.26 ✓</u>	<u>25,227,040,897.84</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 Reposicion Redes 2001/2005	6,419,694,445.01 ✓	6,419,694,445.01
3215 Reserva Reposicion 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 Donacion	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	1,062,262,593.32	-43,973,577.69

PS

SV

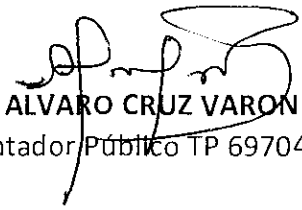
MK2
c

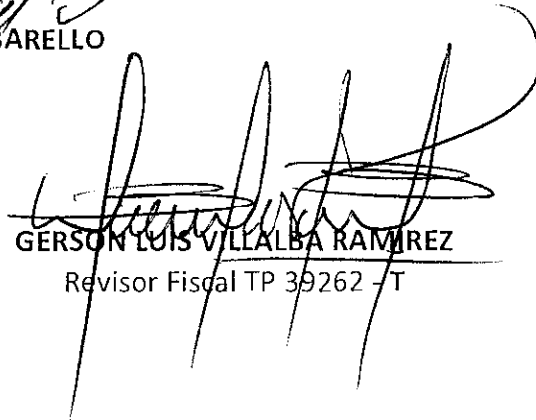
	BALANCE GENERAL	CÓDIGO: GF -R-EL -013
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FECHA VIGENCIA: 2012- 12- 10
		VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL

	A 30 DE ABRIL de 2014	A 31 DE MARZO de 2014
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>202,557,662,027.19</u>	<u>201,451,425,856.18</u>
<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>225,042,682,593.45</u>	<u>226,678,466,754.02</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)	8,939,635,819.00 ✓	9,561,103,236.00
9210 Acreedoras Fiscales por contra (Cr)	-1,196,640,000.00	-1,675,296,000.00
9303 Contratos de Leasing Operativo	2,000,892,029.00	2,051,956,353.00
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

 AKO
GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ
 Revisor Fiscal TP 39262 - T



ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL	CÓDIGO: GF-R-EL-046
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FECHA VIGENCIA: 2012-12-10
	VERSIÓN: 01

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A 30 DE ABRIL de 2014	A 31 DE MARZO de 2014
Ingresos Operacionales	11,449,101,489.00	7,603,548,170.00
4321 Servicio de Acueducto	6,976,723,056.00	4,518,795,543.00
Abastecimiento	3,186,704,232.00	2,196,491,230.20
Distribución	1,770,391,243.00	1,220,272,909.00
Comercialización	2,019,627,581.00	1,102,031,403.80
4322 Servicio de Alcantarillado	4,472,378,433.00	3,084,752,627.00
Recolección y Transporte	1,619,734,378.10	1,141,257,800.75
Tratamiento Aguas Residuales	588,196,781.20	402,316,184.00
Comercialización	2,264,447,273.70	1,541,178,642.25
Costo de Venta del Servicio	6,336,438,095.34	4,837,208,270.47
6360 Servicio de Acueducto	4,048,369,676.29	3,151,193,962.38
Captación	131,046,232.70	107,877,738.70
Tratamiento	1,076,100,598.30	789,825,843.74
Distribución	1,731,174,477.43	1,419,160,967.57
Comercialización	1,110,048,367.86	834,329,412.37
6360 Servicio de Alcantarillado	2,288,068,419.05	1,686,014,308.09
Recolección de Aguas Residuales	1,700,064,548.44	1,253,895,382.14
Comercialización	588,003,870.61	432,118,925.95
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	5,112,663,393.66	2,766,339,899.53
Gastos Operacionales	3,434,354,654.77	2,521,345,816.36
Gastos de Administración	3,434,354,654.77	2,521,345,816.36
5101 Servicios Personales -Sueldos	995,006,952.00	746,405,914.00
5102 Contribuciones Imputadas	4,672,652.00	2,515,539.00
5103 Contribuciones Efectivas	135,497,523.00	102,095,907.00
5104 Aportes sobre la Nomina	2,576,346.00	1,851,800.00

970 *000*

MAD



**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 ABRIL de 2014	A 31 DE MARZO de 2014
5111 Gastos Generales	603,590,184.36 ✓	466,937,103.70
5120 Impuesto Seguridad Democratica	957,312,000.00 ✓	478,656,000.00
5120 Sobretasa Imp.Seguridad Democratica	538,488,000.00 ✓	538,488,000.00
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	191,983,813.41 ✓	180,475,164.66
5330 Depreciaciones Propiedad Plata y E	5,227,184.00 ✓	3,920,388.00
RESULTADO OPERACIONAL	1,678,308,738.89	244,994,083.17
Ingresos No Operacionales	204,220,000.09	128,224,413.12
4805 Ingresos Financieros	13,571,248.61 ✓	7,756,011.85
Rendimientos Financieros	13,571,248.61	7,756,011.85
Ingresos Diversos	190,648,751.48	120,468,401.27
4808 Comisiones	53,129,749.00 ✓	38,251,539.00
4808 Otros Ingresos	200 ✓	200
4810 Venta Cajas de Anden, medidores, reji	143,118.00 ✓	143,118.00
4810 Certificación de Contratos	351,720.00 ✓	143,272.00
4810 Registro Único de Proponentes	955,860.00 ✓	796,550.00
4810 Recuperaciones reintegros gastos	9,621,740.00 ✓	2,422,040.00
4810 Recuperacion Servicio Provis. Agua	14,077,479.00 ✓	14,077,479.00
4810 Recuperacion Provisiones	41,606,759.00 ✓	0.00
4810 Servicio Provisional de Agua	6,670,000.00 ✓	2,840,000.00
4810 Otros Ingresos Extraordinarios	209,788.00 ✓	39,608.00
4810 Rendimientos Financieros-Contratos	950.38 ✓	950.38
4810 Servicio de Laboratorio	2,482,758.00 ✓	2,120,689.00
4810 Servicio de Vactor	6,117,932.00 ✓	4,628,277.00
4810 Reintegros	367,536.40 ✓	115,520.15
4810 Responsabilidad Fiscal	139,992.70 ✓	115,989.74
4810 Indemnizac. Cias De Seguro	54,773,169.00 ✓	54,773,169.00
Gastos No Operacionales	631,459,731.66	417,192,073.98

9/5

5/2

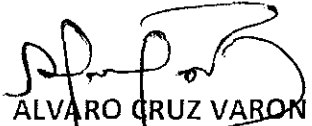
AKO
✓

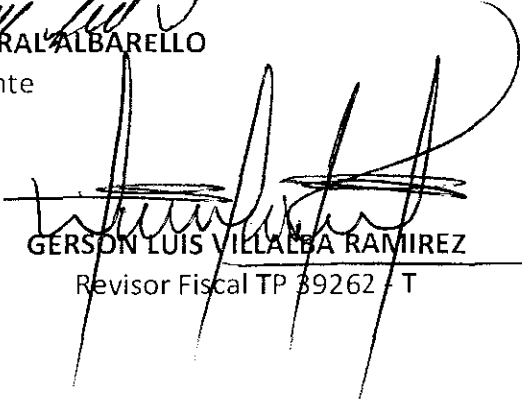
	ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL	CÓDIGO: GF-R-EL-046
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FECHA VIGENCIA: 2012-12-10
		VERSIÓN: 01

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A 30 DE ABRIL de 2014	A 31 DE MARZO de 2014
5805 Gastos Financieros	622,081,934.72 ✓	407,814,277.04
5815 Ajustes Ejercicios Anteriores	9,377,796.94 ✓	9,377,796.94
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	1,251,069,007.32	-43,973,577.69
5313 Provision Impuesto CREE	188,806,414.00 ✓	0.00
Utilidad Despues de Impuestos	1,062,262,593.32	-43,973,577.69
Reserva Legal	0.00	0.00
Utilidad del Ejercicio	1,062,262,593.32 ✓	(43,973,577.69)


CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO
 Gerente


ALVARO CRUZ VARON
 Contador Público TP 69704 - T


GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ
 Revisor Fiscal TP 39262 - T

77XO