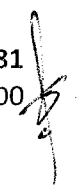
	BALANCE GENERAL	CÓDIGO: GF -R-EL -013
	SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD	FECHA VIGENCIA: 2012- 12-10
		VERSIÓN: 01


BALANCE GENERAL

	A 31 DE MARZO de 2014	A 28 DE FEBRERO de 2014
ACTIVO		
Efectivo	5,371,605,520.64	4,331,756,782.27
1105 Caja Menor	3,115,748.00	3,115,748.00
1105 Caja General	14,855,538.00	900,500.00
1110 Bancos y Corporaciones	5,353,634,234.64	4,327,740,534.27
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	8,215,060,941.09	8,094,641,393.96
1408 Servicios Públicos	1,942,215,157.00	1,843,489,718.00
1420 Anticipos y Avances	2,002,425,707.04	2,090,543,108.86
1422 Otros Anticipo favor Impuestos	3,321,192.85	3,019,121.90
1422 Anticipo de Renta año 2014 - Autorr	808,929,098.00	704,332,034.00
1422 Anticipo de Renta año 2013 - Autorr	2,223,522,650.00	2,223,522,650.00
1425 Depósitos Judiciales	138,366,573.66	138,366,573.66
1470 Embargos Judiciales	911,939,706.26	902,539,706.26
1470 Deudores - Comisiones PAS	101,074,992.00	105,665,017.00
1470 Deudores Varios	83,265,864.28	83,163,464.28
Inventarios	103,995,289.19	122,828,187.66
1518 Material Directo	103,995,289.19	122,828,187.66
Total Activo Corriente	13,743,116,750.92	12,601,681,363.89
Deudores	6,275,314,146.14	6,169,524,033.14
1408 Servicios Públicos	2,990,457,701.00	2,998,627,817.00
1475 Deudas de Difícil Recaudo	6,880,498,674.00	6,766,538,445.00
1480 Provision Cartera	-3,595,642,228.86	-3,595,642,228.86
Propiedad, Planta y Equipo	190,312,792,619.05	190,447,539,656.81
1605 Terrenos	10,813,918,951.00	10,813,918,951.00

140

PL



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

BALANCE GENERAL

	A 31 DE MARZO de 2014	A 28 DE FEBRERO de 2014
1605 Predios Cuencia Hidrografica	25,784,071,314.00	25,784,071,314.00
1615 Construcciones en Curso	10,255,212,371.44	10,241,811,383.74
1635 Bienes Muebles en Bodega	7,543,576,136.63	7,518,246,076.09
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	501,428,104.96
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	-82,886,936,290.88	-82,708,294,464.88
1695 Provisión Protec. B. Muebles Bodega	-40,389,060.97	-40,389,060.97
Otros Activos	16,347,243,237.91	16,586,571,237.91
1910 Impuesto Diferido - Renta	23,319,780.00	23,319,780.00
1910 Impuesto Diferido - Seguridad Democrat.	1,675,296,000.00	1,914,624,000.00
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	212,935,350,003.10	213,203,634,927.86
<u>TOTAL ACTIVO</u>	<u>226,678,466,754.02</u>	<u>225,805,316,291.75</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	9,561,103,236.00	10,542,618,005.00

56

MND

[Handwritten signature]



BALANCE GENERAL
SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

CÓDIGO: GF -R-EL -013

FECHA VIGENCIA: 2012- 12- 10

VERSIÓN: 01

BALANCE GENERAL

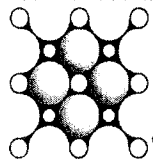
	A 31 DE MARZO	A 28 DE FEBRERO
	de 2014	de 2014
9910 Acreedoras Fiscales por contra (Db)	1,675,296,000.00	2,692,440,000.00
9915 Contratos de Leasing Operativo (Db)	-2,051,956,353.00	-2,102,792,488.00
9915 Otras Cuentas Acreedoras de Control (Db)	-4,844,728,625.00	-4,844,728,625.00

PASIVO

Operaciones de Crédito Público	508,094,218.51	542,781,572.20
2422 Int. Deuda Pública Interna Corto Plazo	508,094,218.51	542,781,572.20
Cuentas Por Pagar	6,327,102,277.86	6,199,781,100.71
2401 Adquisición Bienes y Servicios	2,286,231,816.60	1,952,533,430.39
2425 Acreedores Cheques Girados	269,972,712.09	39,731,396.18
2436 Reten.en la Fuente	166,777,795.08	195,612,604.08
2436 Retencion Fuente - ICA	6,410,824.00	16,065,280.00
2440 Impuesto Predial	428,410,500.00	428,410,500.00
2440 Contribuciones	25,068,004.00	298,818,751.00
2440 Impuesto Patrimonio	2,692,440,000.00	2,692,440,000.00
2445 IVA por pagar	1,979,284.00	5,906,679.00
2453 Recursos Recibidos en Admon	449,811,342.09	570,262,460.06
Otros Pasivos	5,203,646,711.81	5,110,182,187.61
2460 Sentencias y Conciliaciones	758,771.81	10,314,213.61
2505 Salarios y Prest. Sociales- Prov. Nomina	967,675,764.00	1,133,656,682.00
2705 Provisión Renta y Complementarios	1,913,808,000.00	1,913,808,000.00
2705 Provisión Industria y comercio	476,670,000.00	476,670,000.00
2705 Provisión Impuesto CREE	485,184,090.00	485,184,090.00
2715 Provisión Prestaciones Sociales	539,041,197.00	358,447,116.00
2905 Recaudo a Favor de Terceros	251,338,889.00	162,932,086.00
2915 Creditos Diferidos	569,170,000.00	569,170,000.00
Total Pasivo Corriente	12,038,843,208.18	11,852,744,860.52
Operaciones de Crédito Público LP	10,375,775,317.24	9,856,955,327.06
2208 Deuda Pública Interna de Largo Plazo	10,375,775,317.24	9,856,955,327.06

JLA

11/2
/



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

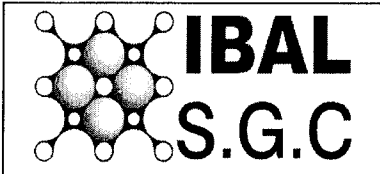
	A 31 DE MARZO	A 28 DE FEBRERO
	de 2014	de 2014
Provisión para Contingencias	2,812,422,372.42	2,852,251,094.42
2710 Provisión - Litigios y Demandas	2,812,422,372.42	2,852,251,094.42
Total Pasivo No Corriente	13,188,197,689.66	12,709,206,421.48
<u>TOTAL PASIVOS</u>	<u>25,227,040,897.84</u>	<u>24,561,951,282.00</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	-43,973,577.69	-252,034,424.12
<u>TOTAL PATRIMONIO</u>	<u>201,451,425,856.18</u>	<u>201,243,365,009.75</u>

MND

SK



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 MARZO
de 2014

A 28 DE FEBRERO
de 2014

<u>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</u>	<u>226,678,466,754.02</u>	<u>225,805,316,291.75</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)	9,561,103,236.00	10,542,618,005.00
9210 Acreedoras Fiscales por contra (Cr)	-1,675,296,000.00	-2,692,440,000.00
9303 Contratos de Leasing Operativo	2,051,956,353.00	2,102,792,488.00
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control	4,844,728,625.00	4,844,728,625.00

Mx


CARLOS JOSÉ COMAL ALBARELLO
 Gerente


ALVARO CRUZ VARÓN
 Contador Público TP 69704 - T


GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ
 Revisor Fiscal TP 39262 - T



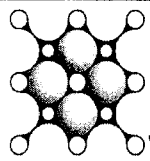
**ESTADO DE ACTIVIDAD
FINANCIERA ECONOMICA Y SOCIAL**
**SISTEMA DE GESTIÓN DE LA
CALIDAD**

CÓDIGO: GF-R-EL-046
**FECHA VIGENCIA: 2012-
12-10**
VERSIÓN: 01

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A 31 DE MARZO de 2014	A 28 DE FEBRERO de 2014
Ingresos Operacionales	7,603,548,170.00	4,702,008,148.00
4321 Servicio de Acueducto	4,518,795,543.00	2,736,938,843.00
Abastecimiento	2,196,491,230.20	1,380,652,906.85
Distribución	1,220,272,909.00	767,029,396.25
Comercialización	1,102,031,403.80	589,256,539.90
4322 Servicio de Alcantarillado	3,084,752,627.00	1,965,069,305.00
Recolección y Transporte	1,141,257,800.75	718,953,971.75
Tratamiento Aguas Residuales	402,316,184.00	247,898,753.00
Comercialización	1,541,178,642.25	998,216,580.25
Costo de Venta del Servicio	4,837,208,270.47	3,001,201,678.80
6360 Servicio de Acueducto	3,151,193,962.38	1,879,863,743.58
Captación	107,877,738.70	67,639,527.70
Tratamiento	789,825,843.74	420,889,588.45
Distribución	1,419,160,967.57	810,389,309.41
Comercialización	834,329,412.37	580,945,318.02
6360 Servicio de Alcantarillado	1,686,014,308.09	1,121,337,935.22
Recolección de Aguas Residuales	1,253,895,382.14	801,417,056.41
Comercialización	432,118,925.95	319,920,878.81
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL	2,766,339,899.53	1,700,806,469.20
Gastos Operacionales	2,521,345,816.36	1,778,690,743.94
Gastos de Administración	2,521,345,816.36	1,778,690,743.94
5101 Servicios Personales -Sueldos	746,405,914.00	499,810,780.00
5102 Contribuciones Imputadas	2,515,539.00	1,677,026.00
5103 Contribuciones Efectivas	102,095,907.00	67,424,807.00
5104 Aportes sobre la Nomina	1,851,800.00	1,127,300.00
5111 Gastos Generales	466,937,103.70	260,944,453.67
5120 Impuesto Seguridad Democratica	478,656,000.00	239,328,000.00
5120 Sobretasa Imp.Seguridad Democratica	538,488,000.00	538,488,000.00

740



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**

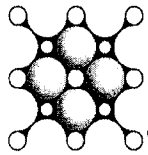
VERSIÓN: 01

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

	A 31 DE MARZO de 2014	A 28 DE FEBRERO de 2014
5120 Impuestos Contribuciones y tasas	180,475,164.66	167,276,785.27
5330 Depreciaciones Propiedad Plata y E	3,920,388.00	2,613,592.00
RESULTADO OPERACIONAL	244,994,083.17	-77,884,274.74
Ingresos No Operacionales	128,224,413.12	104,386,798.48
4805 Ingresos Financieros	7,756,011.85	4,036,300.86
Rendimientos Financieros	7,756,011.85	4,036,300.86
Ingresos Diversos	120,468,401.27	100,350,497.62
4808 Comisiones	38,251,539.00	28,166,463.00
4808 Otros Ingresos	200	200
4810 Venta Cajas de Anden, medidores, reji	143,118.00	143,118.00
4810 Certificación de Contratos	143,272.00	79,135.00
4810 Registro Único de Proponentes	796,550.00	796,550.00
4810 Recuperaciones reintegros gastos	2,422,040.00	2,422,040.00
4810 Recuperacion Servicio Provis. Agua	14,077,479.00	9,302,344.00
4810 Servicio Provisional de Agua	2,840,000.00	340,000.00
4810 Otros Ingresos Extraordinarios	39,608.00	910.00
4810 Rendimientos Financieros-Contratos	950.38	850.38
4810 Servicio de Laboratorio	2,120,689.00	1,086,207.00
4810 Servicio de Vactor	4,628,277.00	3,138,621.00
4810 Reintegros	115,520.15	100,890.24
4810 Responsabilidad Fiscal	115,989.74	0.00
4810 Indemnizac. Cias De Seguro	54,773,169.00	54,773,169.00
Gastos No Operacionales	417,192,073.98	278,536,947.86
5805 Gastos Financieros	407,814,277.04	269,159,150.92
5815 Ajustes Ejercicios Anteriores	9,377,796.94	9,377,796.94
UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO ANTES DE IMPUESTO DE RENTA	-43,973,577.69	-252,034,424.12

MVO

S L



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 MARZO de 2014	A 28 DE FEBRERO de 2014
5313 Provision Impuesto Renta y Comple	0.00	0.00
Utilidad Despues de Impuestos	-43,973,577.69 ✓	-252,034,424.12
Reserva Legal	0.00	0.00
Utilidad del Ejercicio	(43,973,577.69) ✓	(252,034,424.12)

MYO

CARLOS JOSE CORRAL ALBARELLO
Gerente

ALVARO CRUZ VARON
Contador Publico TP 69704 - T

GERSON LUIS VILLALBA RAMIREZ
Revisor Fiscal TP 39262 - T