



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
NIT: 800.089.809-6
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
EN PESOS COLOMBIANOS
DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO: GF-R-213
FECHA VIGENCIA: 27/07/2017
VERSIÓN: 03
Páginas 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

		DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA
ACTIVO					
ACTIVO CORRIENTE					
	NOTA				
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	3	23,455,806,191	24,205,896,441	-750,090,250	-3%
1110	Depósitos en Instituciones Financieras	23,440,551,811	24,190,643,586	-750,091,775	-3%
1132	Efectivo de Uso Restringido	15,254,380	15,252,855	1,525	0%
CUENTAS POR COBRAR	5	5,145,188,993	6,539,822,160	-1,394,633,166	-21%
1318	Servicios Públicos	5,145,188,993	6,539,822,160	-1,394,633,166	-21%
INVENTARIOS	6	2,144,641,369	1,231,519,572	913,121,798	74%
1514	Materiales y Suministros	2,231,696,244	1,252,932,976	978,763,269	78%
1580	Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)	-87,054,875	-21,413,404	-65,641,471	307%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		30,745,636,553	31,977,238,172	-1,231,601,619	-4%
ACTIVO NO CORRIENTE					
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	4	68,501,000	58,051,000	10,450,000	18%
1224	Inversiones de Administración de Liquidez al Costo	68,501,000	58,051,000	10,450,000	18%
CUENTAS POR COBRAR	5	1,508,425,014	3,939,567,151	-2,431,142,136	-62%
1385	Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudo	8,279,527,402	8,819,304,103	-539,776,702	-6%
1386	Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)	-8,279,527,402	-6,304,936,199	-1,974,591,203	31%
1384	Otras Cuentas por cobrar	1,508,425,014	1,425,199,247	83,225,768	6%
PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO	7	275,910,727,485	234,450,186,537	41,460,540,947	18%
1605	Terrenos	33,977,232,121	33,977,232,121	0	0%
1615	Construcciones en Curso	62,487,361,295	40,343,043,784	22,144,317,511	55%
1640	Edificaciones	15,549,094,960	15,442,179,009	106,915,951	1%
1645	Plantas, Ductos y Túneles	36,146,101,060	33,024,452,636	3,121,648,424	9%
1650	Redes, Líneas y Cables	142,211,184,329	120,487,108,770	21,724,075,559	18%
1655	Maquinaria y Equipo	2,024,472,515	1,978,856,844	45,615,671	2%
1660	Equipo Médico y Científico	431,693,190	390,658,629	41,034,561	11%
1665	Muebles, Enseres y Equipos de Oficina	1,373,667,437	1,315,141,421	58,526,016	4%
1670	Equipos de Comunicación y Computo	1,224,704,287	1,193,463,764	31,240,524	3%
1675	Equipos de Transporte, Tracción y Elevación	4,525,295,127	4,525,295,127	0	0%
1680	Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hotelería	3,200,000	3,200,000	0	0%
1685	Depreciación Acumulada (CR)	-24,043,278,836	-18,230,445,567	-5,812,833,268	32%
OTROS ACTIVOS	8	27,472,861,031	24,582,115,521	2,890,745,510	12%
1906	Avances y Anticipos Entregados	323,658,785	447,152,298	-123,493,513	-28%
1907	Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones	4,215,747,864	4,313,242,712	-97,494,848	-2%
1908	Recursos Entregados en Administración	18,105,252,658	15,650,118,636	2,455,134,022	16%
1909	Depósitos Entregados en Garantía	73,533,352	146,660,603	-73,127,252	-50%
1970	Activos Intangibles	2,075,691,476	2,024,991,164	50,700,312	3%
1975	Amortización Acumu. de Activos Intangibles (CR)	-688,522,574	-514,919,797	-173,602,777	34%
1985	Activos por Impuestos Diferidos	3,367,499,469	2,514,869,905	852,629,564	34%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES		304,960,514,530	263,029,920,209	41,930,594,321	16%
TOTAL ACTIVO		335,706,151,084	295,007,158,381	40,698,992,703	14%
PASIVO					
PASIVOS CORRIENTES					
PRÉSTAMOS POR PAGAR	11	4,396,245,673	1,260,760,639	3,135,485,034	249%
2313	Financiamiento Interno de Corto Plazo	4,396,245,673	1,260,760,639	3,135,485,034	249%
CUENTAS POR PAGAR	12	11,680,138,078	11,243,366,226	436,771,852	4%
2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacional	119,724	27,560	92,164	334%
2407	Recaudos a Favor de Terceros	428,057,404	389,061,339	38,996,065	10%
2424	Descuentos de Nómina	233,434,183	206,759,064	26,675,119	13%
2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	231,532,000	357,114,000	-125,582,000	-35%
2440	Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar	9,643,293,658	8,628,349,757	1,014,943,901	12%
2460	Creditos Judiciales	15,497,037	14,146,737	1,350,300	10%
2490	Otras Cuentas por Pagar	1,128,204,072	1,647,907,769	-519,703,697	-32%
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS	13	3,132,216,395	2,526,888,149	605,328,246	24%
2511	Beneficios a los Empleados a Corto Plazo	3,132,216,395	2,526,888,149	605,328,246	24%
PROVISIONES		3,476,000,000	2,497,291,492	978,708,508	39%
2701	Litigios y Demandas	3,476,000,000	2,497,291,492	978,708,508	39%



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL
 NIT: 800.089.809-6
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 EN PESOS COLOMBIANOS
 DEL 1 ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2019

CÓDIGO: GF-R-213
 FECHA VIGENCIA:
 27/07/2017
 VERSIÓN: 03
 Páginas 2 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

	DICIEMBRE 2019	DICIEMBRE 2018	VARIACIÓN ABSOLUTA	VARIACIÓN RELATIVA	
TOTAL PASIVOS CORRIENTES	22,684,600,145	17,528,306,505	5,156,293,640	29%	
PASIVOS NO CORRIENTES					
PRÉSTAMOS POR PAGAR	11	60,436,938,251	32,754,562,025	27,682,376,226	85%
2314 Financiamiento Interno de Largo Plazo		60,436,938,251	32,754,562,025	27,682,376,226	85%
CUENTAS POR PAGAR	12	1,009,201,833	1,009,201,833	0	0%
2401 Adquisición de Bienes y Servicios Nacional		1,009,201,833	1,009,201,833	0	0%
OTROS PASIVOS	15	5,688,724,055	6,740,948,661	-1,052,224,606	-16%
2902 Recursos Recibidos en Administración		3,242,513,817	3,910,656,134	-668,142,317	-17%
2918 Pasivos por impuestos diferidos		2,446,210,238	2,830,292,527	-384,082,289	-14%
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES	67,134,864,139	40,504,712,519	26,630,151,620	66%	
TOTAL PASIVO	89,819,464,284	58,033,019,024	31,786,445,260	55%	
PATRIMONIO					
PATRIMONIO INSTITUCIONAL	16	245,886,686,800	236,974,139,357	8,912,547,443	4%
3204 Capital Suscrito y Pagado		120,000,050,000	120,000,050,000	0	0%
3210 Prima Colocación de Acciones, Cuotas o partes de Int. Social		2,108,796,099	2,108,796,099	0	0%
3215 Reservas		21,709,649,025	20,672,885,001	1,036,764,024	5%
3225 Resultados de Ejercicios Anteriores		92,737,315,457	9,559,442,500	83,177,872,957	870%
3230 Resultados del Ejercicio		9,330,876,219	6,591,030,377	2,739,845,842	42%
3268 Impactos por la Transición al nuevo Marco de Regulación		0	78,041,935,380	-78,041,935,380	-100%
TOTAL PATRIMONIO	245,886,686,800	236,974,139,357	8,912,547,443	4%	
TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO	335,706,151,084	295,007,158,381	40,698,992,703	14%	
CUENTAS DE ORDEN					
DEUDORAS DE CONTROL	34,521,430,549	38,723,569,343	-4,202,138,794	-11%	
8128 Garantías Contractuales		466,862,208	466,862,208	0	0%
8355 Ejecucion de Proyectos de Inv.		1,384,115,729	1,157,437,345	226,678,384	20%
8390 Otras Cuentas Deudoras de Control		2,498,514	2,498,514	0	0%
9915 Otras Cuentas Acreedoras de Control (Db)		28,923,708,292	32,200,816,962	-61,124,525,254	-190%
9120 LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO		3,744,245,806	4,895,954,314	-1,151,708,508	-24%
ACREEDORAS DE CONTROL	34,521,430,549	38,723,569,343	-4,202,138,794	-11%	
8915 Deudoras de Control por Contra(Cr)		1,853,476,451	1,626,798,067	226,678,384	14%
9390 Otras Cuentas Acreedoras de Control		28,923,708,292	32,200,816,962	-61,124,525,254	-190%
9905 RESP.CONTINGENTE X CONTRA (DB)		3,744,245,806	4,895,954,314	-1,151,708,508	-24%

JUAN CARLOS NUÑEZ GONZALEZ
 GERENTE GENERAL
 C.C.93.398.602

LUZ MARINA YARA ACOSTA
 PROFESIONAL ESPECIALIZADO GRADO II
 C.C. 65.732.870
 T.F. 147298-T

CARMENZA ALONSO DIAZ
 Revisor Fiscal TP 50339-T