



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  
 NIT: 800.089.809-6  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 EN PESOS COLOMBIANOS  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE 2020

CÓDIGO: GF-R-213  
 FECHA VIGENCIA:  
 12/08/2020  
 VERSIÓN: 04  
 Páginas 1 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

	NOTA	DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<b>ACTIVO</b>			
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>5</b>	<b>35,522,802,787</b>	<b>23,455,806,191</b>
Depósitos en Instituciones Financieras		35,507,546,881	23,440,551,811
Efectivo de Uso Restringido		15,255,906	15,254,380
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6</b>	<b>7,184,287,580</b>	<b>0</b>
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		7,184,287,580	0
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>3,659,799,472</b>	<b>5,145,188,993</b>
Servicios Públicos		3,659,799,472	5,145,188,993
<b>INVENTARIOS</b>	<b>9</b>	<b>1,879,821,056</b>	<b>2,144,641,369</b>
Materiales y Suministros		1,777,915,269	2,231,696,244
Deterioro Acumulado de Inventarios (CR)		-97,994,213	-87,054,875
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>48,046,810,874</b>	<b>30,745,636,553</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>6</b>	<b>72,758,000</b>	<b>68,501,000</b>
Inversiones de Administración de Liquidez al Costo		72,758,000	68,501,000
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>7</b>	<b>1,524,280,660</b>	<b>1,508,425,014</b>
Cuentas Por Cobrar de Difícil Recaudó		10,450,664,594	8,279,527,402
Deterioro Acumulado de Cuentas por Cobrar (CR)		-9,551,815,454	-8,279,527,402
Otras Cuentas por cobrar		625,431,520	1,508,425,014
<b>PROPIEDAD, PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>10</b>	<b>287,029,504,066</b>	<b>275,910,727,485</b>
Terrenos		33,977,232,121	33,977,232,121
Construcciones en Curso		78,918,801,278	62,487,361,295
Edificaciones		15,549,094,960	15,549,094,960
Plantas, Ductos y Túneles		36,146,101,060	36,146,101,060
Redes, Líneas y Cables		142,671,397,707	142,211,184,329
Maquinaria y Equipo		2,123,919,646	2,024,472,515
Equipo Médico y Científico		431,693,190	431,693,190
Muebles, Enseres y Equipos de Oficina		1,376,127,175	1,373,667,437
Equipos de Comunicación y Computo		1,320,800,063	1,224,704,287
Equipos de Transporte, Tracción y Elevación		4,525,295,127	4,525,295,127
Equipos de Comedor, Cocina, Despensa y Hostería		3,200,000	3,200,000
Depreciación Acumulada (CR)		-30,013,958,266	-24,043,278,836
<b>OTROS ACTIVOS</b>	<b>16</b>	<b>29,153,560,022</b>	<b>27,472,861,031</b>
Avances y Anticipos Entregados		394,146,057	323,658,785
Anticipos o Saldos a Favor por Impuestos y Contribuciones		4,928,481,395	4,215,747,864
Recursos Entregados en Administración		18,257,554,030	18,105,262,658
Depósitos Entregados en Garantía		1,128,772,437	73,533,352
Activos Intangibles	14	2,099,357,892	2,075,691,476
Amortización Acumu. de Activos Intangibles (CR)	14	-846,544,543	-688,522,574
Activos por Impuestos Diferidos		3,191,792,752	3,367,489,469
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>317,780,102,741</b>	<b>304,960,514,530</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>365,826,913,616</b>	<b>335,706,151,084</b>
<b>PASIVO</b>			
<b>PASIVOS CORRIENTES</b>			
<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>20</b>	<b>6,763,650,417</b>	<b>4,396,245,673</b>
Financiamiento Interno de Corto Plazo		6,763,650,417	4,396,245,673
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>13,514,921,903</b>	<b>11,680,138,078</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional		119,724	119,724
Recaudos a Favor de Terceros		512,866,644	428,057,404
Descuentos de Nómina		273,200,051	233,434,183
Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre		393,802,000	231,532,000
Impuestos, Contribuciones y Tasas por Pagar		10,353,807,544	9,643,293,658
Creditos Judiciales		5,875,500	15,487,037
Otras Cuentas por Pagar		1,975,250,440	1,128,204,072
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>	<b>22</b>	<b>3,435,068,643</b>	<b>3,132,216,395</b>
Beneficios a los Empleados a Corto Plazo		3,435,068,643	3,132,216,395
<b>PROVISIONES</b>	<b>23</b>	<b>3,451,437,810</b>	<b>3,476,000,000</b>
Litigios y Demandas		3,451,437,810	3,476,000,000

*[Handwritten signature]*  
 B-J



IBAL S.A. E.S.P. OFICIAL  
 NIT: 800.089.809-6  
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA  
 EN PESOS COLOMBIANOS  
 DEL 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2020

CÓDIGO: GF-R-213
FECHA VIGENCIA: 12/08/2020
VERSIÓN: 04
Páginas 2 de 2

SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

		DICIEMBRE 2020	DICIEMBRE 2019
<b>TOTAL PASIVOS CORRIENTES</b>		<b>27,165,078,772</b>	<b>22,684,600,145</b>
<b>PASIVOS NO CORRIENTES</b>			
<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>	<b>20</b>	<b>71,304,932,321</b>	<b>60,436,938,251</b>
Financiamiento Interno de Largo Plazo		71,304,932,321	60,436,938,251
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21</b>	<b>3,415,785,263</b>	<b>1,009,201,833</b>
Adquisición de Bienes y Servicios Nacional		3,415,785,263	1,009,201,833
<b>OTROS PASIVOS</b>	<b>24</b>	<b>6,096,863,177</b>	<b>6,688,724,055</b>
Recursos Recibidos en Administración		4,005,165,778	3,242,513,817
Pasivos por impuestos diferidos		2,091,497,399	2,446,210,238
<b>TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES</b>		<b>80,817,380,760</b>	<b>67,134,864,139</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>107,982,459,533</b>	<b>89,819,464,284</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>	<b>27</b>	<b>257,844,454,083</b>	<b>245,886,686,800</b>
Capital Suscrito y Pagado		120,000,050,000	120,000,050,000
Prima Colocación de Acciones, Cuotas o partes de Int. Social		2,108,796,099	2,108,796,099
Reservas		22,923,513,863	21,709,649,025
Resultados de Ejercicios Anteriores		101,887,310,576	92,737,315,457
Resultados del Ejercicio		10,924,783,545	9,330,876,219
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>257,844,454,083</b>	<b>245,886,686,800</b>
<b>TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO</b>		<b>365,826,913,615</b>	<b>335,706,151,084</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
<b>DEUDORAS DE CONTROL</b>	<b>26</b>	<b>19,468,054,952</b>	<b>34,521,430,549</b>
Garantías Contractuales		466,862,208	466,862,208
Ejecucion de Proyectos de Inv.		1,384,115,729	1,384,115,729
Otras Cuentas Deudoras de Control		1,156,264,672	2,498,514
Otras Cuentas Acreedoras de Control (Db)		12,626,566,537	28,923,708,292
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SO		3,834,245,806	3,744,245,806
<b>ACREEDORAS DE CONTROL</b>	<b>26</b>	<b>19,468,054,952</b>	<b>34,521,430,549</b>
Deudoras de Control por contra(Cr)		3,007,242,609	1,853,476,451
Otras Cuentas Acreedoras de Control		12,626,566,537	28,923,708,292
RESP.CONTINGENTE X CONTRA (DB)		3,834,245,806	3,744,245,806
<b>SANDRA LIZIANA GARCIA COBAS</b>		<b>LUZ MARINA YARA ACOSTA</b>	
GERENTE GENERAL		PROFESIONAL ESPECIALIZADO II	
C.C.30.395.980		C.C.65.732.370	
		T.P. 147298-7	
		<b>CARMENZA ALONSO DIAZ</b>	
		REVISOR FISCAL	
		C.C. 28.984.637	
		T.P. 50339-T	