






EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 DE ABRIL DE 2016

PASIVO	A ABRIL 2016 (En Miles)	A ABRIL 2015 (En Miles)	%
PASIVO CORRIENTE			
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS COR1	1.716.093	1.976.093	
TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1.716.093	1.976.093	3,19%
CUENTAS POR PAGAR			
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	312.730	695.582	
2422 INTERESES POR PAGAR	0	0	
2425 ACREEDORES	2.146.074	1.558.734	
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	391.051	1.201.663	
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	0	0	
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.555.642	4.011.260	
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0	0	
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	8.143.947	5.230.801	
2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.900.945	4.169.621	
2460 CREDITOS JUDICIALES	0	222.326	
	0	0	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	18.450.389	17.089.987	34,28%
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	604.685	597.354	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	604.685	597.354	1,12%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.771.167	19.663.434	38,59%
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO	24.730.546	26.691.297	
TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	24.730.546	26.691.297	45,95%
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
2705 PARA OBLIGACIONES FISCALES	69.744	69.744	
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.959.691	1.677.827	
2715 PARA PRESTACIONES SOCIALES	847.424	737.312	
2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.876.859	2.484.883	5,34%
OTROS PASIVOS			
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.720.443	2.686.671	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.312.679	569.841	
2915 CREDITOS DIFERIDOS	1.413.228	1.606.174	
TOTAL OTROS PASIVOS	5.446.350	4.862.686	10,12%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	33.053.755	34.038.866	61,41%
CUENTAS DE ORDEN			
9 ACREEDORAS	0		
TOTAL PASIVO	53.824.922	53.702.300	17,02%
PATRIMONIO			
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220.953.000	220.953.000	
3215 RESERVA LEGAL	13.017.439	13.017.439	
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.345.095	0	
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	7.726.733	2.738.133	
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.234	247.234	
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	25.800.269	24.317.384	
TOTAL PATRIMONIO	262.399.580	261.273.190	82,98%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	316.224.502	314.975.490	
 NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO Gerente General			
 MARTHA CRISTINA PEÑA GARZON Contador T.P. 19774-T			
 NIXON CALDERON MORA Revisor Fiscal T.P. 60409-T			



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 DE ABRIL DE 2016

ACTIVO	A ABRIL 2016 (En Miles)	A ABRIL 2015 (En Miles)	%
ACTIVO CORRIENTE			
11 DISPONIBLE			
1105 CAJA	5.060	12.175	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.578.535	35.025.685	
TOTAL DISPONIBLE	28.583.595	35.037.861	51,09%
	0	0	
12 INVERSIONES			
1201 BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	2.700.000	1.022.175	
1202 INVERSIONES ADMNSTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO			
TOTAL INVERSIONES	2.700.200	1.022.375	4,83%
	0	0	
14 DEUDORES			
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	0	26.521	
1408 SERVICIOS PUBLICOS	4.880.316	5.935.129	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.718.496	16.959.378	
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTI	3.043.444	3.519.391	
1470 OTROS DEUDORES	3.191.243	2.924.580	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-289.586	-246.833	
TOTAL DEUDORES	24.543.913	29.118.166	43,87%
	0	0	
15 INVENTARIOS			
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	125.195	168.189	
TOTAL INVENTARIOS	125.195	168.189	0,22%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	55.952.903	65.346.591	17,69%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
1605 TERRENOS	4.485.574	4.485.574	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	34.778.431	16.046.489	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	40.815	50.900	
1640 EDIFICACIONES	203.000	203.000	
1645 PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	12.218.802	0	
1650 REDES LINEAS Y CABLES	305.884.416	313.612.747	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	490.169	461.036	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.069.128	924.399	
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.307.388	1.394.877	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.117.690	3.145.690	
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELI	17.457	14.977	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-110.502.078	-98.155.517	
1690 DEPRECIACION DIFERIDA	5.726.110	6.274.515	
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	258.836.902	248.458.687	81,85%
19 OTROS ACTIVOS			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	399.229	409.027	
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	0	
1970 INTANGIBLES	2.063.363	1.643.929	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.275.129	-1.129.978	
1999 VALORIZACIONES	247.234	247.234	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.434.697	1.170.212	0,45%
TOTAL ACTIVO	316.224.502	314.975.490	100,00%
CUENTAS DE ORDEN			
8 DEUDORAS	0	0	