



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 ENERO DE 2016

ACTIVO		A ENERO 2016	A ENERO 2015	%
ACTIVO CORRIENTE				
11	DISPONIBLE			
1105	CAJA	7,370,100	4,091,700	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	25,841,274,054	22,494,034,637	
	TOTAL DISPONIBLE	25,848,644,154	22,498,126,337	51.59%
12	INVERSIONES			
1201	INVERSIONES DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	1,000,000,000	
1202	INVERSIONES DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	200,000	200,000	
	TOTAL INVERSIONES	200,000	1,000,200,000	0.00%
14	DEUDORES			
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	26,521,042	
1408	SERVICIOS PUBLICOS	5,810,041,846	6,152,350,181	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13,323,347,356	8,534,085,255	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIBUCIONES	2,469,926,416	1,737,681,843	
1470	OTROS DEUDORES	2,809,055,589	3,334,050,769	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-289,585,742	-246,832,670	
	TOTAL DEUDORES	24,122,785,465	19,537,856,420	48.15%
15	INVENTARIOS			
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	131,169,000	159,619,000	
	TOTAL INVENTARIOS	131,169,000	159,619,000	0.26%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		50,102,798,619	43,195,801,757	16.04%
ACTIVOS NO CORRIENTES				
14	DEUDORES			
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	
	TOTAL DEUDORES	0	0	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1605	TERRENOS	4,485,573,942	4,485,573,942	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	34,108,876,513	15,149,396,490	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	40,814,875	50,900,412	
1640	EDIFICACIONES	203,000,000	203,000,000	
1645	PLANTAS, DUCTOS Y TUNELES	12,218,802,471	0	
1650	REDES LINEAS Y CABLES	305,884,416,452	313,612,746,540	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	490,168,697	460,766,761	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1,069,127,914	924,399,019	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,307,388,455	1,387,006,356	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,117,690,000	3,145,690,000	
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17,456,530	14,976,532	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-107,206,079,726	-94,905,924,613	
1690	DEPRECIACION DIFERIDA	5,726,109,934	6,274,514,916	
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		261,463,346,057	250,803,046,356	83.72%
19	OTROS ACTIVOS			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	35,896,940	65,172,024	
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0	
1970	INTANGIBLES	1,699,581,801	1,643,927,925	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,234,357,967	-1,096,959,768	
1999	VALORIZACIONES	247,233,608	247,233,609	
TOTAL OTROS ACTIVOS		748,354,382	859,373,788	0.24%
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE		262,211,700,439	251,662,420,144	
TOTAL ACTIVO		312,314,499,058	294,858,221,901	100.00%
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0	
8315	ACTIVOS RETIRADOS	56,226,800	0	
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-56,226,800	0	



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 ENERO DE 2016

PASIVO		A ENERO 2016	A ENERO 2015	%
PASIVO CORRIENTE				
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	2,398,124,690	2,183,124,157	
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	2,398,124,690	2,183,124,157	4.43%
24	CUENTAS POR PAGAR			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	301,729,503	1,862,451,729	
2425	ACREEDORES	1,511,090,661	1,648,143,852	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	663,788,332	1,228,133,834	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3,033,964,002	4,199,652,223	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	26,198	96,250	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	8,159,901,761	5,260,578,163	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,867,467,798	3,948,620,436	
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	222,325,838	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	18,537,968,255	18,370,002,324	34.21%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	696,200,060	393,519,850	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	696,200,060	393,519,850	1.28%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	21,632,293,005	20,946,646,332	39.92%
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	24,730,545,902	6,660,055,779	
	TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	24,730,545,902	6,660,055,779	45.63%
27	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
2705	PARA OBLIGACIONES FISCALES	69,743,685	69,743,685	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,959,691,733	1,677,828,000	
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	348,418,700	185,879,587	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	29,360,418	21,884,899	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2,407,214,536	1,955,336,171	4.44%
29	OTROS PASIVOS			
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,696,731,648	2,686,590,593	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,312,679,228	569,840,631	
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1,413,228,342	1,606,173,682	
	TOTAL OTROS PASIVOS	5,422,639,218	4,862,604,905	10.01%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	32,560,399,656	13,477,996,855	60.08%
	TOTAL PASIVO	54,192,692,661	34,424,643,187	17.35%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
9120	LITIGIOS	12,610,006,772	21,218,572,557	
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES	10,002,545,184	12,695,259,120	
9905	ACREEDORES POR EL CONTRA	-22,612,551,956	-33,913,831,677	
PATRIMONIO				
		A ENERO 2016	A ENERO 2015	%
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220,953,000,000	220,953,000,000	
3215	RESERVA LEGAL	13,017,438,696	9,904,454,767	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5,345,094,624	3,112,983,929	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,448,959,503	1,898,522,526	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247,233,608	247,233,609	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	25,800,269,214	24,317,383,884	
	TOTAL PATRIMONIO	258,121,806,397	260,433,578,714	82.65%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	312,314,499,058	294,858,221,901	
 NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO Gerente General		 MARIA TERESA CASTELLANOS PINTO Contador Publico T.P. 58433-T		
 NIXON CALDERON MORA Revisor Fiscal T.P. 60409-T				