



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 29 DE FEBRERO DE 2016

ACTIVO		A FEBRERO 2016	A FEBRERO 2015	%
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>			
1105	CAJA	9,180,800	122,616,400	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27,776,788,592	21,251,294,355	
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>27,785,969,392</b>	<b>21,373,910,755</b>	<b>52.71%</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>			
1201	INVERSIONES DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	1,000,000,000	
1202	INVERSIONES DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	200,000	200,000	
	<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>200,000</b>	<b>1,000,200,000</b>	<b>0.00%</b>
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>			
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	26,521,042	
1408	SERVICIOS PUBLICOS	5,811,360,235	6,245,222,481	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13,323,347,356	17,259,413,129	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIBUCIONES	2,880,413,585	2,025,956,442	
1470	OTROS DEUDORES	3,078,481,379	2,835,280,066	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-289,585,742	-246,832,670	
	<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>24,804,016,813</b>	<b>28,145,560,490</b>	<b>47.05%</b>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>			
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	129,406,000	159,892,000	
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>129,406,000</b>	<b>159,892,000</b>	<b>0.25%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>52,719,592,205</b>	<b>50,679,563,245</b>	<b>16.80%</b>
<b>ACTIVOS NO CORRIENTES</b>				
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>			
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	
1408	SERVICIOS PUBLICOS	0	0	
1480	PROVISION PARA DEUDORES	0	0	
	<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>				
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	-108,304,762,763	-95,990,160,108	
1690	DEPRECIACION DIFERIDA	5,726,109,934	6,274,514,916	
<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>260,364,663,020</b>	<b>249,718,810,860</b>	<b>82.97%</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	30,357,458	25,974,845	
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	0	
1970	INTANGIBLES	1,699,581,801	1,643,927,925	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,253,698,322	-1,107,999,510	
1999	VALORIZACIONES	247,233,609	247,233,609	
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>723,474,546</b>	<b>809,136,869</b>	<b>0.23%</b>
<b>TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE</b>		<b>261,088,137,566</b>	<b>250,527,947,729</b>	
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>313,807,729,771</b>	<b>301,207,510,974</b>	<b>100.00%</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
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 29 DE FEBRERO DE 2016

PASIVO		A FEBRERO 2016	A FEBRERO 2015	%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	2,259,374,690	2,139,374,157	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	<b>2,259,374,690</b>	<b>2,139,374,157</b>	<b>4.18%</b>
24	CUENTAS POR PAGAR			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	395,188,997	7,575,173,764	
2425	ACREEDORES	1,487,846,869	1,636,039,003	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	629,321,669	1,228,887,653	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,958,274,374	3,937,651,538	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0	0	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	8,161,126,974	4,837,779,378	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,867,467,798	4,002,577,563	
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	222,325,838	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18,499,226,681</b>	<b>23,440,434,736</b>	<b>34.20%</b>
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	627,181,482	393,427,358	
	<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>627,181,482</b>	<b>393,427,358</b>	<b>1.16%</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>21,385,782,853</b>	<b>25,973,236,251</b>	<b>39.53%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>				
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	24,730,545,902	6,580,055,779	
	<b>TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>24,730,545,902</b>	<b>6,580,055,779</b>	<b>45.72%</b>
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	525,859,164	380,524,538	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	29,838,058	
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>2,555,294,582</b>	<b>2,157,934,281</b>	<b>4.72%</b>
29	OTROS PASIVOS			
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,697,922,819	2,687,742,064	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1,312,679,228	569,840,631	
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1,413,228,342	1,606,173,682	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>5,423,830,389</b>	<b>4,863,756,376</b>	<b>10.03%</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>32,709,670,873</b>	<b>13,601,746,436</b>	<b>60.47%</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>54,095,453,726</b>	<b>39,574,982,687</b>	<b>17.24%</b>
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
9120	LITIGIOS	-12,610,006,772		
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES	-10,388,628,576		
9905	ACREEDORES POR EL CONTRA	22,998,635,348		
<b>PATRIMONIO</b>				
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	5,039,429,151	3,097,472,098	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247,233,608	247,233,609	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	25,800,269,214	24,317,383,884	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>259,712,276,045</b>	<b>261,632,528,287</b>	<b>82.76%</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>313,807,729,771</b>	<b>301,207,510,974</b>	

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