



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

ACTIVO		A SEPTIEMBRE 2016 (En Miles)	A SEPTIEMBRE 2015 (En Miles)
ACTIVO CORRIENTE			
11	DISPONIBLE		
1105	CAJA	6.080	10.296
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.937.364	26.710.926
	TOTAL DISPONIBLE	28.943.443	26.721.222
12	INVERSIONES		
1201	BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	2.750.418	1.532.228
1202	INVERSIONES ADMNSTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO	200	200
	TOTAL INVERSIONES	2.750.618	1.532.428
		0	0
14	DEUDORES		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	26.521
1408	SERVICIOS PUBLICOS	6.047.519	5.874.353
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.239.090	19.963.684
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBU	3.518.973	2.104.834
1470	OTROS DEUDORES	3.737.772	3.107.612
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-289.586	-874.651
	TOTAL DEUDORES	27.253.769	30.202.351
		0	0
15	INVENTARIOS		
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	111.180	158.425
	TOTAL INVENTARIOS	111.180	158.425
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		59.059.010	58.614.426
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
1605	TERRENOS	4.485.574	4.485.574
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	35.780.620	27.034.165
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	40.815	40.815
1640	EDIFICACIONES	203.000	203.000
1645	PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	12.218.802	0
1650	REDES LINEAS Y CABLES	306.409.416	314.428.596
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	493.129	485.106
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.102.331	946.839
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.380.609	1.256.858
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.117.689	3.117.690
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.157	17.457
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-115.995.403	-103.389.683
1690	DEPRECIACION DIFERIDA	5.726.110	6.274.515
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		254.980.849	254.900.932
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	176.780	140.425
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.268.223	884.727
1970	INTANGIBLES	2.063.363	1.643.928
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.357.719	-1.183.951
1999	VALORIZACIONES	247.234	247.234
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.397.881	1.732.363
TOTAL ACTIVO		316.437.740	315.247.721
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016

PASIVO		A SEPTIEMBRE 2016 (En Miles)	A SEPTIEMBRE 2015 (En Miles)
PASIVO CORRIENTE			
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PL	732.030	1.082.036
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	732.030	1.082.036
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2308	SOBREGIROS	0	0
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	546.810	493.610
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
2425	ACREEDORES	2.274.926	1.549.818
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	93.592	1.013.497
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	0	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.361.779	1.617.998
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	97	16
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.355.143	9.685.502
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5.130.487	4.795.567
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	222.326
		0	0
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	15.762.834	19.378.334
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	341.352	226.340
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	341.352	226.340
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.836.216	20.686.710
PASIVO NO CORRIENTE			
22	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PL	24.730.546	26.691.297
	TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	24.730.546	26.691.297
27	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
2705	PARA OBLIGACIONES FISCALES	69.744	69.744
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.848.663	1.677.828
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.772.740	1.589.592
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3.691.147	3.337.164
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.708.623	2.691.747
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.633.400	827.129
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1.413.229	1.606.174
	TOTAL OTROS PASIVOS	5.755.252	5.125.050
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		34.176.945	35.153.511
9	CUENTAS DE ORDEN		
	ACREEDORAS	0	
TOTAL PASIVO		51.013.161	55.840.221
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	10.226.732	56.594
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.234	247.234
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	26.325.269	25.133.233
TOTAL PATRIMONIO		265.424.579	259.407.500
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		316.437.740	315.247.721
NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO Gerente General		MARTHA CRISTINA PEÑA GARZON Contador T.P. 197741-T	
LUZ HELENA LEON OLAYA Revisor Fiscal			