



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE OCTUBRE DE 2016

ACTIVO		A OCTUBRE 2016 (En Miles)	A OCTUBRE 2015 (En Miles)
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>		
1105	CAJA	7.718	13.611
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	28.527.515	29.121.627
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>28.535.233</b>	<b>29.135.239</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>		
1201	BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	2.888.363	0
1202	INVERSIONES ADMNSTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO	200	200
	<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>2.888.563</b>	<b>200</b>
		0	0
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	26.521
1408	SERVICIOS PUBLICOS	5.295.039	5.298.776
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.396.803	19.051.754
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUI	3.611.489	2.193.298
1470	OTROS DEUDORES	3.939.438	3.027.164
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-289.586	-874.651
	<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>26.953.182</b>	<b>28.722.862</b>
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	103.218	151.015
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>103.218</b>	<b>151.015</b>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>58.480.196</b>	<b>58.009.316</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			
1605	TERRENOS	4.485.574	4.485.574
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	37.052.766	27.666.006
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	489.539
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.102.331	1.066.628
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.380.609	1.271.047
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	-117.100.042	-104.476.295
1690	DEPRECIACION DIFERIDA	5.726.110	6.274.515
<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>255.148.356</b>	<b>254.584.572</b>
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	149.179	105.123
1910	CARGOS DIFERIDOS	845.483	589.818
1970	INTANGIBLES	2.063.363	1.643.928
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.370.586	-1.193.965
1999	VALORIZACIONES	247.234	247.234
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.934.673</b>	<b>1.392.138</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>315.563.225</b>	<b>313.986.026</b>



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE OCTUBRE DE 2016

PASIVO		A OCTUBRE 2016 (En Miles)	A OCTUBRE 2015 (En Miles)
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>			
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PL	312.031	302.032
2203	<b>TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	<b>312.031</b>	<b>302.032</b>
<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>			
23	SOBREGIROS	0	0
2308	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
24	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	336.309	359.602
2401	INTERESES POR PAGAR	0	0
2422	ACREEDORES	2.324.216	1.555.596
2425	SUBSIDIOS ASIGNADOS	-123.348	847.222
2430	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	0	0
2436	RETENCION DE INDUSTRIA Y CIO POR PAGAR	0	0
2437	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.458.142	1.674.596
2440	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0	0
2445	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.358.283	9.257.103
2453	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5.228.535	4.911.324
2455	CREDITOS JUDICIALES	0	222.326
2460	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>15.582.137</b>	<b>18.827.769</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
25	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	298.644	209.149
2505	<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>298.644</b>	<b>209.149</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>16.192.812</b>	<b>19.338.950</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>			
<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>			
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PL	24.730.545	27.091.301
2208	<b>TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>24.730.545</b>	<b>27.091.301</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>			
27	PARA OBLIGACIONES FISCALES	69.744	69.744
2705	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.842.833	1.677.828
2710	PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.005.594	1.823.471
2715	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
2790	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>3.918.171</b>	<b>3.571.043</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>			
29	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.708.533	2.692.876
2905	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.849.031	827.129
2910	CREDITOS DIFERIDOS	1.413.226	1.606.174
2915	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>5.970.790</b>	<b>5.126.179</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>34.619.506</b>	<b>35.788.523</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>50.812.318</b>	<b>55.127.473</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
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	9.553.060	-492.353
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.234	247.234
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	26.325.269	25.133.233
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>264.750.907</b>	<b>258.858.553</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>315.563.225</b>	<b>313.986.026</b>
 <b>NURY ANDREA ESPINOSA MURIELLO</b> Gerente General		 <b>MARTHA CRISTINA PEÑA GARZON</b> Contador T.R. 4197741-T	
 <b>LUZ HELENA LEON OLAYA</b> Revisor Fiscal			