



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

ACTIVO		A NOVIEMBRE 2016 (En Miles)	A NOVIEMBRE 2015 (En Miles)
ACTIVO CORRIENTE			
11	DISPONIBLE		
1105	CAJA	5.372	11.682
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.029.061	27.096.001
	TOTAL DISPONIBLE	29.034.433	27.107.682
12	INVERSIONES		
1201	BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	2.888.363	0
1202	INVERSIONES ADMNSTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO	200	200
	TOTAL INVERSIONES	2.888.563	200
14	DEUDORES		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	26.521
1408	SERVICIOS PUBLICOS	6.325.559	5.960.129
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.145.417	16.166.698
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	3.725.205	2.292.108
1470	OTROS DEUDORES	3.919.142	2.998.266
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	(289.586)	(273.506)
	TOTAL DEUDORES	26.825.738	27.170.216
15	INVENTARIOS	0	0
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	101.219	140.961
	TOTAL INVENTARIOS	101.219	140.961
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		58.849.953	54.419.059
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
1605	TERRENOS	4.485.574	4.485.574
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	38.126.361	32.911.397
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	506.829	489.539
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.107.376	1.069.128
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.390.793	1.279.260
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.117.690	3.117.690
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.157	17.457
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	(118.204.443)	(105.562.727)
1690	DEPRECIACION DIFERIDA	5.726.110	6.274.515
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		255.146.480	258.754.243
19	OTROS ACTIVOS		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	143.407	38.546
1910	CARGOS DIFERIDOS	422.741	294.909
1970	INTANGIBLES	2.063.363	1.643.928
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.379.860)	(1.203.979)
1999	VALORIZACIONES	247.234	247.234
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.496.884	1.020.638
TOTAL ACTIVO		315.493.318	314.193.939
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2016

PASIVO		A NOVIEMBRE 2016 (En Miles)	A NOVIEMBRE 2015 (En Miles)
PASIVO CORRIENTE			
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	163.281	163.281
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	163.281	163.281
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS		
2308	SOBREGIROS	0	0
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS		
24	CUENTAS POR PAGAR		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	357.669	871.671
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
2425	ACREEDORES	2.545.236	1.591.982
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	(116.049)	848.316
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	0	0
2437	RETENCION DE INDUSTRIA Y CIO POR PAGAR	0	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.425.474	2.357.302
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	547	64
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.223.849	7.312.116
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5.354.299	4.995.464
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	114.215
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	15.791.024	18.091.130
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	290.585	191.311
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	290.585	191.311
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	16.244.891	18.445.722
PASIVO NO CORRIENTE			
22	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO		
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	24.730.545	27.508.671
	TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	24.730.545	27.508.671
27	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		
2705	PARA OBLIGACIONES FISCALES	69.744	69.744
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.842.833	1.677.828
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.235.285	2.040.484
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	4.147.862	3.788.056
29	OTROS PASIVOS		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.709.603	2.693.974
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	565.246	827.129
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1.413.228	1.606.174
	TOTAL OTROS PASIVOS	4.688.078	5.127.277
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	33.566.485	36.424.004
9	CUENTAS DE ORDEN		
	ACREEDORAS	0	0
	TOTAL PASIVO	49.811.376	54.869.726
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	10.484.095	-26.692
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.234	247.234
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	26.325.269	25.133.233
	TOTAL PATRIMONIO	265.681.942	259.324.214
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	315.493.318	314.193.939


NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO
Gerente General


LUZ HELENA LEON OLAYA
Revisor Fiscal


MARTHA CRISTINA PEÑA GARZON
Contador T.P. 197741-T