



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE AGOSTO DE 2016

ACTIVO		A AGOSTO 2016 (En Miles)	A AGOSTO 2015 (En Miles)	%
ACTIVO CORRIENTE				
11	DISPONIBLE			
1105	CAJA	7.783	54.014	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.223.872	30.958.377	
	TOTAL DISPONIBLE	29.231.654	31.012.391	
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	5.984.364	5.945.974	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.802.018	18.519.900	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONI	3.422.202	2.018.060	
1470	OTROS DEUDORES	3.719.403	2.809.304	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-289.586	-874.651	
	TOTAL DEUDORES	27.638.402	28.445.108	
		0	0	
15	INVENTARIOS			
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	114.892	163.083	
	TOTAL INVENTARIOS	114.892	163.083	
		0	0	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	59.735.566	61.153.010	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1605	TERRENOS	4.485.574	4.485.574	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	34.778.431	26.385.011	
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	305.884.416	313.612.747	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	493.129	485.106	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.102.331	922.811	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.380.609	1.252.864	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.117.689	2.614.190	
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.157	17.457	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-114.896.605	-101.848.979	
1690	DEPRECIACION DIFERIDA	5.726.110	6.274.515	
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	254.552.458	254.445.111	
OTROS ACTIVOS				
19	OTROS ACTIVOS			
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	190.339	215.029	
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	1.179.635	
1970	INTANGIBLES	2.063.363	1.643.928	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.341.511	-1.173.936	
1999	VALORIZACIONES	247.235	247.234	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	1.159.426	2.111.890	
	TOTAL ACTIVO	315.447.450	317.710.011	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS			
		0	0	



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE AGOSTO DE 2016

PASIVO		A AGOSTO 2016 (En Miles)	A AGOSTO 2015 (En Miles)	%
PASIVO CORRIENTE				
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	895.312	1.245.318	
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	895.312	1.245.318	
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS			
2308	SOBREGIROS	0	0	
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS			
24	CUENTAS POR PAGAR			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	522.801	2.141.821	
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0	
2425	ACREEDORES	1.877.310	1.553.187	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	167.422	1.055.297	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	0	0	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.291.024	2.070.748	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0	0	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.432.171	11.053.294	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5.243.959	4.898.545	
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	222.326	
		0	0	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	15.534.687	22.995.218	
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	376.568	247.211	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	376.568	247.211	
TOTAL PASIVO CORRIENTE		16.806.567	24.487.747	33,40%
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	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	1.537.867	1.377.412	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3.456.274	3.124.984	
29	OTROS PASIVOS			
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.712.652	2.692.619	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.205.016	827.129	
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1.413.229	1.606.174	
	TOTAL OTROS PASIVOS	5.330.897	5.125.922	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		33.517.717	34.942.203	66,60%
CUENTAS DE ORDEN				
9	ACREEDORAS	0		
TOTAL PASIVO		50.324.284	59.429.950	15,94%
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	10.450.319	-254.996	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.234	247.234	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	25.800.269	24.317.384	
TOTAL PATRIMONIO		265.123.166	258.280.061	84,06%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		315.447.450	317.710.011	

NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO
Gerente General

MARTHA CRISTINA PEÑA GARZON
Contador T.P. 15771-T

LUZ HELENA LEON OLAYA
Revisor Fiscal