



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 31 DE JULIO DE 2016

ACTIVO		A JULIO 2016 (En Miles)	A JULIO 2015 (En Miles)
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			
<b>11</b>	<b>DISPONIBLE</b>		
1105	CAJA	6.448	17.648
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.155.555	29.426.558
	<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>29.162.002</b>	<b>29.444.206</b>
<b>12</b>	<b>INVERSIONES</b>		
1201	BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	2.750.418	1.532.228
1202	INVERSIONES ADMNSTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO	200	200
	<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>2.750.618</b>	<b>1.532.428</b>
		0	0
<b>14</b>	<b>DEUDORES</b>		
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0
1408	SERVICIOS PUBLICOS	6.116.597	5.765.613
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.135.632	18.527.427
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	3.327.291	1.931.395
1470	OTROS DEUDORES	3.181.252	3.292.942
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-289.586	-874.651
	<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>26.471.187</b>	<b>28.669.247</b>
		0	0
<b>15</b>	<b>INVENTARIOS</b>		
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	117.533	155.496
	<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>117.533</b>	<b>155.496</b>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>		<b>58.501.340</b>	<b>59.801.377</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>			
1605	TERRENOS	4.485.574	4.485.574
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	34.778.431	21.156.805
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	40.815	50.900
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	490.169	485.106
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.069.128	926.788
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.312.168	1.397.241
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.117.689	3.145.690
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17.457	17.457
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-113.797.973	-101.407.317
1690	DEPRECIACION DIFERIDA	5.726.110	6.274.515
<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		<b>255.545.786</b>	<b>250.348.506</b>
		1	
<b>19</b>	<b>OTROS ACTIVOS</b>		
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	242.922	276.719
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	1.474.544
1970	INTANGIBLES	2.063.363	1.643.927
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.324.916	-1.162.947
1999	VALORIZACIONES	247.235	247.234
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>		<b>1.228.604</b>	<b>2.479.477</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>315.275.730</b>	<b>312.629.360</b>
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



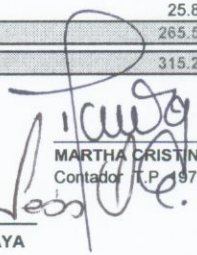
## EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

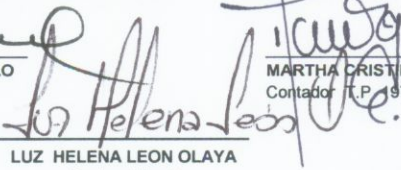
## BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE JULIO DE 2016

PASIVO		A JULIO 2016 (En Miles)	A JULIO 2015 (En Miles)
<b>PASIVO CORRIENTE</b>			
22	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>		
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	1.034.062	1.369.068
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	<b>1.034.062</b>	<b>1.369.068</b>
23	<b>OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
2308	SOBREGIROS		
	<b>TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS</b>		
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	312.932	414.708
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0
2425	ACREEDORES	1.883.606	1.551.671
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	238.304	1.094.902
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	0	0
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.169.684	1.729.618
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	99	52
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.319.691	7.525.050
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5.130.339	4.599.800
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	222.326
		0	0
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>15.054.655</b>	<b>17.138.127</b>
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	347.205	263.700
	<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>347.205</b>	<b>263.700</b>
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>16.435.922</b>	<b>18.770.895</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>			
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>			
22	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>		
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	24.730.546	26.691.297
	<b>TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>24.730.546</b>	<b>26.691.297</b>
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>		
2705	PARA OBLIGACIONES FISCALES	69.744	69.744
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.848.663	1.677.827
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.297.219	1.158.617
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>3.215.626</b>	<b>2.906.188</b>
29	<b>OTROS PASIVOS</b>		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.698.284	2.691.012
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.205.016	827.129
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1.413.230	1.606.174
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>5.316.530</b>	<b>5.124.315</b>
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>33.262.702</b>	<b>34.721.800</b>
9	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>		
	ACREEDORAS	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>49.698.624</b>	<b>53.492.695</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220.953.000	220.953.000
3215	RESERVA LEGAL	13.017.439	13.017.438
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.345.095	0
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.904.259	601.609
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.234	247.234
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	25.800.269	24.317.384
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>265.577.106</b>	<b>259.136.665</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>315.275.730</b>	<b>312.629.360</b>

  
NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO  
Gerente General

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

  
LUZ HELENA LEÓN OLAYA  
Revisor Fiscal