

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016



	A SEPTIEMBRE 2016 En Miles	A SEPTIEMBRE 2015 En Miles	VARIACION %
43 VENTA DE SERVICIOS			
4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	49.008.782	45.623.922	
CARGO FIJO	8.184.810	7.026.675	
CONSUMO	38.816.390	35.491.735	
CONEXIÓN	1.746.946	2.691.504	
REPOSICIONES DOMICILIARIAS	153.409	308.231	
FUENTES ALTERNAS	102.321	85.867	
OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	4.904	19.910	
ALQUILER DE MAQUINARIA	3.438	4.116	
VERTIMIENTOS	0	12.368	
ACCESORIOS PREFABRICADOS	1.466	3.426	
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-28.691	-31.167	
VENTAS NETAS	48.980.091	45.592.755	6,92%
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS			
6360 SERVICIOS PUBLICOS			
SERVICIOS PERSONALES	4.307.310	4.323.931	
GENERALES	254.205	339.107	
DEPRECIACIONES	9.744.121	9.599.701	
ARRENDAMIENTOS	91.009	159.582	
AMORTIZACIONES	98.997	82.036	
COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	8.683.719	7.749.999	
LICENCIAS Y CONTRIBUCIONES	327	0	
ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS	5.573.146	9.539.297	
HONORARIOS	475.285	2.448.905	
SERVICIOS PUBLICOS	228.950	176.886	
MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	97.123	138.321	
SEGUROS	378.280	404.614	
IMPUESTOS Y TASAS	432.817	603.971	
ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	441.373	393.830	
NETO COSTO DE VENTAS	30.806.862	35.960.180	-16,73%
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS	18.173.429	9.632.575	
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION			
5101 SUELDOS Y SALARIOS	4.118.337	3.775.841	
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	145.117	180.693	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	528.286	475.599	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	20.837	16.146	
5111 GENERALES	1.958.666	3.186.588	
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	770.446	852.126	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	7.541.689	8.486.993	-12,53%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES			
53 PROVISIONES PARA DEUDORES		627.819	
5304 PROVISIONES PARA DEUDORES		627.819	
5313 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	238.920	
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10.380	0	
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	143.885	145.904	
5345 AMORTIZACION INTANGIBLES	50.545	27.910	
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	204.810	1.040.553	
TOTAL GASTOS	7.746.499	9.527.546	-22,99%
EXCEDENTE OPERACIONAL	10.426.930	105.029	
48 OTROS INGRESOS			
4805 FINANCIEROS	708.387	498.989	
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	890	805	
4810 EXTRAORDINARIOS	17.194	32.998	
4815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	80.523	74.292	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	806.994	607.084	24,77%
58 OTROS GASTOS			
5801 INTERESES	994.679	586.981	
5805 FINANCIEROS	464	797	
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	7.503	
5810 EXTRAORDINARIOS	11	3.572	
5815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	12.038	56.666	
TOTAL OTROS GASTOS	1.007.192	655.519	34,92%
RESULTADO NO OPERACIONAL	-200.198	-48.435	
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	10.226.732	56.594	
3215 RESERVA LEGAL		0	
RESERVA LEY 142 /94		0	
IMPORRENTA AÑO CORRIENTE	0	0	
IMPORRENTA CREE	0	0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	10.226.732	56.594	
(-) PERDIDA (+) UTILIDAD			
UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.226.732	56.594	

NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO
Gerente General

MARTHA CRISTINA VENÁ GARZÓN
Contador T.P. 19774111

LUZ HELENA LEÓN OLAYA
Revisor Fiscal