




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

	A JUNIO 2016 En Miles	A JUNIO 2015 En Miles
43 VENTA DE SERVICIOS		
4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	31.975.777	29.815.728
CARGO FIJO	5.320.258	4.625.258
CONSUMO	25.449.262	23.416.454
CONEXIÓN	1.079.951	1.567.554
REPOSICIONES DOMICILIARIAS	58.922	128.754
FUENTES ALTERNAS	64.235	58.974
OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	3.148	18.734
ALQUILER DE MAQUINARIA	2.140	0
VERTIMIENTOS	0	0
ACCESORIOS PREFABRICADOS	1.009	0
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-19.791	-20.256
VENTAS NETAS	31.955.986	29.795.472
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6360 SERVICIOS PUBLICOS		
SERVICIOS PERSONALES	2.866.310	2.905.122
GENERALES	89.187	171.744
DEPRECIACIONES	6.495.970	6.396.198
ARRENDAMIENTOS	57.177	58.483
AMORTIZACIONES	53.687	56.798
COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	5.645.077	5.047.022
LICENCIAS Y CONTRIBUCIONES	0	0
ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS	1.338.421	6.040.008
HONORARIOS	201.848	1.179.503
SERVICIOS PUBLICOS	130.180	103.740
MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	62.128	61.968
SEGUROS	230.126	264.972
IMPUESTOS Y TASAS	10.077	5.173
ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	263.048	244.813
NETO COSTO DE VENTAS	17.443.236	22.535.544
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS	14.512.750	7.259.928
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5101 SUELDOS Y SALARIOS	2.639.008	2.442.319
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	136.901	174.798
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	340.969	307.051
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	12.530	6.799
5111 GENERALES	977.247	1.864.716
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	441.407	572.503
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	4.548.062	5.368.186
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
53 AMORTIZACIONES		
5304 PROVISION PARA DEUDORES	0	327.246
5313 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	238.920
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	9.896	0
5317 PROVISIONES DIVERSAS	0	0
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	95.975	97.703
5345 AMORTIZACION INTANGIBLES	46.457	19.257
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	152.328	683.126
TOTAL GASTOS	4.700.390	6.051.312
EXCEDENTE OPERACIONAL	9.812.360	1.208.616
48 OTROS INGRESOS		
4805 FINANCIEROS	312.371	304.846
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	523	679
4810 EXTRAORDINARIOS	17.190	32.943
4815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	24.291	73.060
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	354.375	411.528
58 OTROS GASTOS		
5801 INTERESES	619.461	338.941
5805 FINANCIEROS	331	2.017
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0
5810 EXTRAORDINARIOS	9	3.317
5815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	11.193	56.428
TOTAL OTROS GASTOS	630.994	400.703
RESULTADO NO OPERACIONAL	-276.619	10.825
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	9.535.741	1.219.441
3215 RESERVA LEGAL		0
RESERVA LEY 142 /94		0
IMPORRENTA AÑO CORRIENTE	0	0
IMPORRENTA CREE	0	0
RESULTADO DEL EJERCICIO	9.535.741	1.219.441
(-) PERDIDA (+) UTILIDAD		
UTILIDAD DEL EJERCICIO	9.535.741	1.219.441


NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO
Gerente General


LUZ HELENA LEON OLAYA
Revisor Fiscal T.P. 53059-T


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