

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DE 2016



		A AGOSTO 2016	A AGOSTO 2015
		En Miles	En Miles
43	VENTA DE SERVICIOS		
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	43.389.398	40.393.672
	CARGO FIJO	7.256.071	6.224.288
	CONSUMO	34.520.215	31.427.505
	CONEXIÓN	1.395.009	2.421.192
	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	123.390	223.483
	FUENTES ALTERNAS	90.391	77.379
	OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	4.321	19.826
	ALQUILER DE MAQUINARIA	2.940	4.116
	VERTIMIENTOS	0	12.368
	ACCESORIOS PREFABRICADOS	1.381	3.341
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-26.033	-27.034
	VENTAS NETAS	43.363.366	40.366.638
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS		
6360	SERVICIOS PUBLICOS		
	SERVICIOS PERSONALES	3.801.006	3.842.000
	GENERALES	222.503	273.614
	DEPRECIACIONES	8.661.293	8.528.754
	ARRENDAMIENTOS	91.009	146.737
	AMORTIZACIONES	85.851	73.348
	COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	7.664.929	6.850.813
	LICENCIAS Y CONTRIBUCIONES	327	0
	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS	4.402.494	9.347.890
	HONORARIOS	336.152	1.819.595
	SERVICIOS PUBLICOS	198.063	159.154
	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	81.593	93.293
	SEGUROS	329.788	358.916
	IMPUESTOS Y TASAS	10.077	309.063
	ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	381.932	344.158
	NETO COSTO DE VENTAS	26.267.017	32.147.333
	EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS	17.096.348	8.219.305
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION		
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.626.073	3.314.747
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	142.013	179.301
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	464.909	418.456
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	18.222	12.115
5111	GENERALES	1.659.995	2.760.526
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	506.460	808.537
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	6.417.672	7.493.682
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES		
5304	PROVISION PARA DEUDORES	0	627.819
5313	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0	238.920
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	10.380	0
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0	0
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	127.915	129.847
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	47.483	25.675
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	185.778	1.022.261
	TOTAL GASTOS	6.603.450	8.515.943
	EXCEDENTE OPERACIONAL	10.492.898	-296.638
48	OTROS INGRESOS		
4805	FINANCIEROS	602.833	446.706
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	870	791
4810	EXTRAORDINARIOS	17.191	32.998
4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	37.731	74.291
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	658.625	554.786
58	OTROS GASTOS		
5801	INTERESES	688.762	393.195
5805	FINANCIEROS	395	2.437
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	57.303
5810	EXTRAORDINARIOS	10	3.542
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	12.037	56.667
	TOTAL OTROS GASTOS	701.204	513.144
	RESULTADO NO OPERACIONAL	-42.579	41.642
	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	10.450.319	-254.996
3215	RESERVA LEGAL		0
	RESERVA LEY 142 /94		0
	IMPORRENTA AÑO CORRIENTE	0	0
	IMPORRENTA CREE	0	0
	RESULTADO DEL EJERCICIO	10.450.319	-254.996
	(-) PERDIDA (+) UTILIDAD		
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	10.450.319	-254.996

NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO
Gerente General

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

LUZ HELENA LEON OLAYA

Revisor Fiscal
T.P. 53059-T