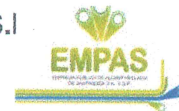


EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.I
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos Terminados a 31 de Agosto del 2016 y 2017

Cifras Expresadas en pesos Colombianos



	AGOSTO 2016	AGOSTO 2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
CAJA	7.781.600	13.247.600
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.690.760.293	18.905.055.203
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.533.112.067	4.669.626.746
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	29.231.653.960	23.587.929.548
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
INVERSIONES ADMNSTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO	2.750.617.586	8.652.017.892
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.750.617.586	8.652.017.892
CUENTAS POR COBRAR		
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5.984.363.902	15.396.300.413
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.802.017.757	-
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBU	3.422.202.081	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.779.899.594	13.283.917.311
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	(314.809.220)	(317.838.272)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	27.673.674.113	28.362.379.452
INVENTARIOS		
MATERIALES Y SUMUNISTROS	114.892.000	79.290.000
TOTAL INVENTARIOS	114.892.000	79.290.000
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	190.339.451	501.590.872
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	11.642.977.219
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBU	-	3.802.635.467
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8.575.983	8.575.983
TOTAL OTROS ACTIVOS	198.915.434	15.955.779.540
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	59.969.753.093	76.637.396.433
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR		
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	4.736.343.486
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-	(20.366.277)
TOTAL DEUDORES	-	4.715.977.209
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS	4.485.573.942	4.485.573.942
CONSTRUCCIONES EN CURSO	34.778.430.517	50.141.708.413
EDIFICACIONES	203.000.000	203.000.000
PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	12.218.802.471	13.204.066.159
REDES LINEAS Y CABLES	305.884.416.452	307.248.976.177

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos Terminados a 31 de Agosto del 2016 y 2017

Cifras Expresadas en pesos Colombianos



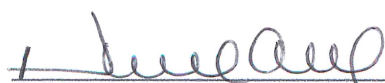
	AGOSTO 2016	AGOSTO 2017
ACTIVO		
MAQUINARIA Y EQUIPO	493.128.697	677.067.244
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.102.331.056	1.258.784.294
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.380.609.455	1.434.038.876
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.158.504.875	3.158.504.875
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.156.530	19.050.530
DEPRECIACION ACUMULADA	(109.170.494.882)	(122.398.753.190)
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	254.552.459.114	259.432.017.319
OTROS ACTIVOS		
INTANGIBLES	2.063.362.701	922.160.312
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.341.511.483)	(903.717.171)
TOTAL OTROS ACTIVOS	721.851.218	18.443.140
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	255.274.310.332	264.166.437.669
TOTAL ACTIVO	315.244.063.425	340.803.834.102
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS POR PAGAR		
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	895.311.721	1.137.937.352
TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	895.311.721	1.137.937.352
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	522.800.840	567.911.103
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.500.499.008	4.389.015.517
DESCUENTOS DE NÓMINA	278.131.538	262.944.770
SERVICIOS Y HONORARIOS	40.808.168	-
DISTRIBUCIONES REALIZADAS A LOS PROPIETARIOS	4.000.000	-
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.322.101.693	1.654.616.969
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	-	2.001.077
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.432.170.967	0
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.243.959.140	0
CREDITOS JUDICIALES	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.648.304	87.663.656
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	18.349.119.656	6.964.153.091
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.942.893.804	2.246.827.180
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	1.942.893.804	2.246.827.180
OTROS PASIVOS		
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	2.676.865.653
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-	2.070.929.791
TOTAL OTROS PASIVOS	-	4.747.795.444
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.187.325.181	15.096.713.067

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA


Periodos Terminados a 31 de Agosto del 2016 y 2017
 Cifras Expresadas en pesos Colombianos



	<u>AGOSTO</u> <u>2016</u>	<u>AGOSTO</u> <u>2017</u>
PASIVO NO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS POR PAGAR		
FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	24.730.545.902	21.504.107.845
TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	24.730.545.902	21.504.107.845
PROVISIONES		
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.848.663.117	3.169.226.081
PROVISIONES DIVERSAS	-	-
TOTAL PROVISIONES	1.848.663.117	3.169.226.081
OTROS PASIVOS		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.205.016.274	3.881.318.994
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.413.228.342	1.413.228.342
TOTAL OTROS PASIVOS	2.618.244.616	5.294.547.336
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	29.197.453.635	29.967.881.262
TOTAL PASIVO	50.384.778.816	45.064.594.329
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220.953.000.000	220.953.000.000
RESERVAS	13.017.438.696	13.017.438.696
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5.345.094.624)	12.079.156.447
RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.450.318.817	22.541.463.185
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	25.783.621.719	27.148.181.445
TOTAL PATRIMONIO	264.859.284.608	295.739.239.773
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	315.244.063.425	340.803.834.102
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	14.230.935.287	27.745.784.617
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	8.635.832.585	16.322.782.811
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	5.595.102.702	11.423.001.806
ACREEDORES POR EL CONTRARIO (DB)	(14.230.935.287)	(27.745.784.617)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA DB	(14.230.935.287)	(27.745.784.617)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-


 NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO
 Gerente General


 MARTHA JANETH VILLABONA PABON
 Contador T.P 92768-T


 LUZ HELENA LEON OLAYA
 Revisor Fiscal