

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

Periodos Terminados a 30 de Septiembre del 2016 y 2017
 Cifras Expresadas en pesos Colombianos



	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
CAJA	6.079.150	10.412.800
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.986.755.438	18.810.436.646
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.950.608.686	4.786.648.079
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28.943.443.274	23.607.497.525
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
INVERSIONES ADMINSTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO	2.750.617.586	8.651.817.892
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.750.617.586	8.651.817.892
CUENTAS POR COBRAR		
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6.047.519.403	15.354.199.814
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	14.239.090.200	-
ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.518.972.713	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.066.491.471	13.159.857.495
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	(314.809.220)	(257.367.728)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	28.557.264.567	28.256.689.581
INVENTARIOS		
MATERIALES Y SUMUNISTROS	111.180.000	75.638.000
TOTAL INVENTARIOS	111.180.000	75.638.000
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	176.779.837	429.424.388
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	-	12.191.785.967
ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	5.075.151.688
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8.575.983	8.575.983
TOTAL OTROS ACTIVOS	185.355.820	17.704.938.026
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	60.547.861.247	78.296.581.024
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR		
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	4.840.528.197
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-	(80.836.821)
TOTAL DEUDORES	-	4.759.691.376
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS	4.485.573.942	4.485.573.942
CONSTRUCCIONES EN CURSO	35.780.619.870	51.533.117.207
EDIFICACIONES	203.000.000	203.000.000
PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	12.218.802.471	12.218.802.471
REDES LINEAS Y CABLES	306.409.416.452	309.048.541.077

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

Periodos Terminados a 30 de Septiembre del 2016 y 2017

Cifras Expresadas en pesos Colombianos



	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2017
ACTIVO		
MAQUINARIA Y EQUIPO	493.128.697	744.625.924
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	(110.269.293.352)	(123.496.409.704)
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	254.980.849.997	260.607.629.492
OTROS ACTIVOS		
INTANGIBLES	2.063.362.702	922.160.312
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.357.718.686)	(905.921.030)
TOTAL OTROS ACTIVOS	705.644.016	16.239.282
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	255.686.494.013	265.383.560.150
TOTAL ACTIVO	316.234.355.260	343.680.141.174
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS POR PAGAR		
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	732.030.471	831.465.392
TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	732.030.471	831.465.392
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	546.809.747	359.732.095
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.823.675.110	4.759.342.512
DESCUENTOS DE NÓMINA	289.720.769	268.136.077
SERVICIOS Y HONORARIOS	41.942.134	-
DISTRIBUCIONES REALIZADAS A LOS PROPIETARIOS	4.000.000	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.374.500.188	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	96.579	2.225.470
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.355.142.573	0
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.130.486.806	0
CREDITOS JUDICIALES	-	67.501.673
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.750.208	2.635.562.972
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	18.570.124.114	8.092.500.800
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.145.665.467	2.483.187.427
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	2.145.665.467	2.483.187.427
OTROS PASIVOS		
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	2.877.249.530
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-	1.195.220.023
TOTAL OTROS PASIVOS	-	4.072.469.553
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.447.820.052	15.479.623.172

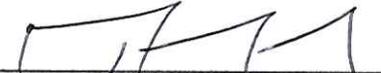
EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos Terminados a 30 de Septiembre del 2016 y 2017
 Cifras Expresadas en pesos Colombianos



	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2017
PASIVO		
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	3.188.988.670
TOTAL PROVISIONES	1.848.663.117	3.188.988.670
OTROS PASIVOS		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.633.400.368	3.881.318.994
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.413.228.342	1.413.228.342
TOTAL OTROS PASIVOS	3.046.628.710	5.294.547.336
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	29.625.837.729	29.987.643.851
TOTAL PASIVO	51.073.657.781	45.467.267.023
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)	12.079.756.447
RESULTADOS DEL EJERCICIO	10.226.731.688	24.362.700.197
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL.	26.308.621.720	27.799.978.812
TOTAL PATRIMONIO	265.160.697.480	298.212.874.152
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	316.234.355.260	343.680.141.174
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DEUDORAS DE CONTROL		56.226.800
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		56.226.800
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(56.226.800)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(56.226.800)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	13.038.593.059	16.824.559.380
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CC	8.635.832.585	4.895.789.746
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	4.402.760.474	11.928.769.634
ACREEDORES POR EL CONTRARIO (DB)	(13.038.593.059)	(16.824.559.380)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA DB	(13.038.593.059)	(16.824.559.380)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-


NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO
 Gerente General


MARTHA JANETH VILLABONA FABÓN
 Contador T.P 92768-T


LUZ HELENA LEON OLAYA
 Revisor Fiscal