

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

Periodos Terminados a 30 de Junio del 2016 y 2017

Cifras Expresadas en pesos Colombianos

	JUNIO 2016	JUNIO 2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
CAJA	7.507.049	10.663.000
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22.662.412.859	17.934.535.208
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.788.141.879	6.075.042.922
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.458.061.787	24.020.241.130
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
INVERSIONES ADMNSTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO	2.700.200.000	9.071.017.892
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.700.200.000	9.071.017.892
CUENTAS POR COBRAR		
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5.344.557.596	15.137.726.438
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.588.902.877	-
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.227.169.912	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.317.874.002	11.505.933.360
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	(314.809.220)	(318.798.302)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	26.163.695.167	26.324.861.496
INVENTARIOS		
MATERIALES Y SUMUNISTROS	118.928.000	81.498.000
TOTAL INVENTARIOS	118.928.000	81.498.000
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	314.091.387	611.692.546
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	15.416.980.185
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	4.620.075.272
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8.575.983	8.575.983
TOTAL OTROS ACTIVOS	322.667.370	20.657.323.986
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	56.763.552.324	80.154.942.504
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR		
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	4.509.251.926
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-	(19.406.247)
TOTAL DEUDORES	-	4.489.845.679
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS	4.485.573.942	4.485.573.942
CONSTRUCCIONES EN CURSO	34.778.430.517	44.837.077.214
EDIFICACIONES	203.000.000	203.000.000
PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	12.218.802.471	12.218.802.471
REDES LINEAS Y CABLES	305.884.416.452	307.248.976.176

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

Periodos Terminados a 30 de Junio del 2016 y 2017

Cifras Expresadas en pesos Colombianos

	JUNIO 2016	JUNIO 2017
ACTIVO		
MAQUINARIA Y EQUIPO	490.168.697	648.289.657
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.069.127.914	1.254.024.293
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.307.388.455	1.419.643.162
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.158.504.875	3.158.504.875
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17.456.530	19.050.530
DEPRECIACION ACUMULADA	(106.973.231.276)	(120.203.039.310)
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	256.639.638.578	255.289.903.010
OTROS ACTIVOS		
INTANGIBLES	2.063.362.701	922.160.312
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.308.320.259)	(899.305.453)
TOTAL OTROS ACTIVOS	755.042.442	22.854.859
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	257.394.681.019	259.802.603.548
TOTAL ACTIVO	314.158.233.344	339.957.546.052
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS POR PAGAR		
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.414.061.988	1.662.937.351
TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.414.061.988	1.662.937.351
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	324.509.392	574.459.434
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.286.718.050	3.569.437.985
DESCUENTOS DE NÓMINA	288.973.456	285.920.554
SERVICIOS Y HONORARIOS	34.306.444	-
DISTRIBUCIONES REALIZADAS A LOS PROPIETARIOS	4.000.000	-
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.174.245.505	2.265.259.657
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	-	-
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.946.482.772	-
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.056.322.284	-
CREDITOS JUDICIALES	1.308.420	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.112.887	97.163.476
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	18.120.979.209	6.792.241.106
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.481.031.849	1.909.830.312
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	1.481.031.849	1.909.830.312
OTROS PASIVOS		
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	7.764.013.274
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-	2.171.709.523
TOTAL OTROS PASIVOS	-	9.935.722.797
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.016.073.046	20.300.731.566

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



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

	<u>JUNIO 2016</u>	<u>JUNIO 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	2.801.510.313
PROVISIONES DIVERSAS	-	-
TOTAL PROVISIONES	1.848.663.117	2.801.510.313
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	29.600.165.494
TOTAL PASIVO	50.213.526.681	49.900.897.060
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)	12.079.756.448
RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.535.740.872	16.858.272.403
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	25.783.621.720	27.148.181.445
TOTAL PATRIMONIO	263.944.706.663	290.056.648.991
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	314.158.233.344	339.957.546.051


NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO
 Gerente General


LUZ HELENA LEON OLAYA
 Revisor Fiscal


MARTHA JANETH VILLABONA FABON
 Contador T.P. 92768-T