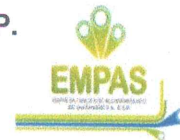


**EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

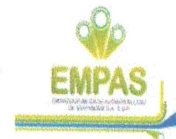
Periodos Terminados a 31 de Julio del 2016 y 2017  
 Cifras Expresadas en pesos Colombianos



	<b>JULIO 2016</b>	<b>JULIO 2017</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		
CAJA	6.447.450	10.200.000
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	24.766.951.963	19.039.585.919
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.388.602.729	5.298.655.646
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>29.162.002.142</b>	<b>24.348.441.565</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		
INVERSIONES ADMNSTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO	2.750.617.586	8.652.017.892
<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2.750.617.586</b>	<b>8.652.017.892</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6.116.597.018	15.804.406.391
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.135.632.079	-
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC	3.327.291.467	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	3.241.748.500	12.406.917.974
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	(314.809.220)	(318.439.052)
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>26.506.459.844</b>	<b>27.892.885.313</b>
<b>INVENTARIOS</b>		
MATERIALES Y SUMUNISTROS	117.533.000	80.250.000
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>117.533.000</b>	<b>80.250.000</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	242.922.417	557.254.140
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	13.572.735.461
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC	-	4.771.548.311
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8.575.983	8.575.983
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>251.498.400</b>	<b>18.910.113.895</b>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>58.788.110.972</b>	<b>79.883.708.664</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	4.596.627.214
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-	(19.765.497)
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>-</b>	<b>4.576.861.717</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		
TERRENOS	4.485.573.942	4.485.573.942
CONSTRUCCIONES EN CURSO	34.778.430.517	44.703.131.168
EDIFICACIONES	203.000.000	203.000.000
PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	12.218.802.471	12.940.568.777
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 Julio del 2016 y 2017  
 Cifras Expresadas en pesos Colombianos



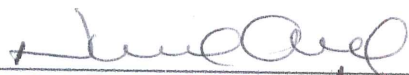
	<b>JULIO 2016</b>	<b>JULIO 2017</b>
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO	490.168.697	648.289.657
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.069.127.914	1.254.024.294
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.312.168.455	1.434.038.876
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.158.504.875	3.158.504.875
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17.456.530	19.050.530
DEPRECIACION ACUMULADA	(108.071.863.079)	(121.301.813.869)
<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>255.545.786.774</b>	<b>254.793.344.427</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
INTANGIBLES	2.063.362.701	922.160.311
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.324.915.871)	(901.513.312)
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>738.446.830</b>	<b>20.646.999</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>256.284.233.604</b>	<b>259.390.853.143</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>315.072.344.576</b>	<b>339.274.561.807</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>		
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.034.061.721	1.242.937.352
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>	<b>1.034.061.721</b>	<b>1.242.937.352</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	312.932.079	360.128.405
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.552.564.169	3.967.460.851
DESCUENTOS DE NÓMINA	276.055.896	262.451.616
SERVICIOS Y HONORARIOS	36.163.568	-
DISTRIBUCIONES REALIZADAS A LOS PROPIETARIOS	4.000.000	-
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.219.363.703	2.612.013.621
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	98.896	806.400
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.319.690.728	-
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.130.338.716	-
CREDITOS JUDICIALES	-	-
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.859.361	89.314.294
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>17.855.067.116</b>	<b>7.292.175.185</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.672.536.955	2.038.787.870
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>1.672.536.955</b>	<b>2.038.787.870</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	3.930.577.427
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-	2.171.709.523
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>6.102.286.950</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>20.561.665.792</b>	<b>16.676.187.357</b>

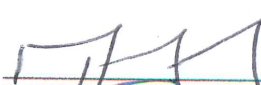
**EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

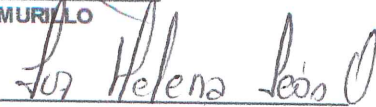
Periodos Terminados a 31 de Julio del 2016 y 2017  
 Cifras Expresadas en pesos Colombianos



	<u>JULIO</u> <u>2016</u>	<u>JULIO</u> <u>2017</u>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>		
FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	24.730.545.902	21.504.107.845
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO</b>	<b>24.730.545.902</b>	<b>21.504.107.845</b>
<b>PROVISIONES</b>		
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.848.663.117	2.851.796.393
PROVISIONES DIVERSAS	-	-
<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>1.848.663.117</b>	<b>2.851.796.393</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.205.016.274	3.881.318.994
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.413.228.342	1.413.228.342
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>2.618.244.616</b>	<b>5.294.547.336</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29.197.453.635</b>	<b>29.650.451.574</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>49.759.119.427</b>	<b>46.326.638.931</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		
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	10.904.259.358	19.750.146.290
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	25.783.621.720	27.148.181.445
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>265.313.225.149</b>	<b>292.947.922.877</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>315.072.344.576</b>	<b>339.274.561.808</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
<b>PASIVOS CONTINGENTES</b>		
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	8.635.832.585	15.950.034.100
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	8.877.426.998	1.486.785.408
ACREEDORES POR EL CONTRARIO (DB)	(17.513.259.583)	(17.436.819.508)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA DB	(17.513.259.583)	(17.436.819.508)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
**NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO**  
 Gerente General

  
**MARTHA JANETH VILLABONA PABON**  
 Contador T.P 92768-T

  
**LUZ HELENA LEON OLAYA**  
 Revisor Fiscal