



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE ABRIL DE 2015

ACTIVO		ABRIL DE 2015	ABRIL DE 2014	%	
ACTIVO CORRIENTE					
11	DISPONIBLE				
1105	CAJA	12.175.300,00	15.142.448		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.025.685.418,95	29.371.743.936		
	TOTAL DISPONIBLE	35.037.860.718,95	29.386.886.384	53,62%	1
12	INVERSIONES				
1201	BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	1.022.174.560,00	600.112.593		
1202	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	200.000,00			
	TOTAL INVERSIONES	1.022.374.560,00	600.112.593	1,56%	2
14	DEUDORES				
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	26.521.042,00	26.521.042		
1408	SERVICIOS PUBLICOS	5.935.128.503,41	5.928.204.245		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.959.377.564,80	15.320.946.054		
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	3.519.391.184,85	938.002.069		
1470	OTROS DEUDORES	2.924.580.463,03	2.709.562.819		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	246.832.670,00	-217.794.856		
	TOTAL DEUDORES	29.118.166.088,09	24.705.441.373	44,56%	3
15	INVENTARIOS				
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	168.189.000,00	81.896.000		
	TOTAL INVENTARIOS	168.189.000,00	81.896.000	0,26%	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		65.346.590.367,04	54.774.336.350	20,75%	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
1605	TERRENOS	4.485.573.942,40	3.745.086.582		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16.046.488.941,00	27.246.135.596		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50.900.412,48	50.900.412		
1640	EDIFICACIONES	203.000.000,00	772.466.100		
1650	REDES LINEAS Y CABLES	313.612.746.539,98	293.452.410.302		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	461.035.761,00	380.017.366		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	924.399.018,80	801.302.448		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.394.877.440,81	1.315.912.939		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.145.690.000,00	3.145.690.000		
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14.976.532,48	14.976.532		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	98.155.517.349,52	-85.715.683.367		
1690	DEPRECIACION DIFERIDA	6.274.514.916,00	6.274.514.916		
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		248.458.686.155,43	251.483.729.827	78,88%	4
19	OTROS ACTIVOS				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	409.026.536,77	501.480.488		
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	207.175.837		
1970	INTANGIBLES	1.643.927.924,68	1.553.079.891		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	1.129.978.376,00	-906.219.848		
1999	VALORIZACIONES	247.233.608,60	247.233.609		
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.170.209.694,05	1.602.749.977	0,37%	5
TOTAL ACTIVO		314.975.486.217	307.860.816.154	100,00%	
CUENTAS DE ORDEN					
8	DEUDORAS	-	56.226.800		



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE ABRIL DE 2015

PASIVO		ABRIL DE 2015	ABRIL DE 2014	%	
PASIVO CORRIENTE					
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO				
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	1.976.092.907,00	1.411.092.639		
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1.976.092.907,00	1.411.092.639	3,68%	6
24 CUENTAS POR PAGAR					
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	695.581.991,62	518.625.655		
2422	INTERESES POR PAGAR	-	0		
2425	ACREEDORES	1.558.733.871,52	1.577.445.888		
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.201.663.366,19	1.156.645.771		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.011.260.042,00	2.331.738.351		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	-	0		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.230.801.443,78	18.716.874.665		
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.169.620.941,14	4.106.845.271		
2460	CREDITOS JUDICIALES	222.325.838,00	225.159.338		
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	17.089.987.494,25	28.633.334.939	31,82%	7
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL					
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	597.353.703,00	368.934.163		
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	597.353.703,00	368.934.163	1,11%	8
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.663.434.104,25	30.413.361.741	36,62%	
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO				
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	26.691.296.999,00	9.163.230.422		
	TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	26.691.296.999,00	9.163.230.422	49,70%	6
27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES					
2705	PARA OBLIGACIONES FISCALES	69.743.685,00	0		
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.677.828.000,00	2.081.528.000		
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	737.312.359,00	761.639.864		
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-	0		
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.484.884.044,00	2.843.167.864	4,63%	9
29 OTROS PASIVOS					
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.686.670.710,56	2.680.628.275		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	569.840.630,53	565.245.854		
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1.606.173.682,00	1.606.173.682		
	TOTAL OTROS PASIVOS	4.862.685.023,09	4.852.047.811	9,05%	10
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	34.038.866.066,09	16.858.446.097	63,38%	
CUENTAS DE ORDEN					
9	ACREEDORAS	-	50.539.531.406		
	TOTAL PASIVO	53.702.300.170	47.271.807.837	17,05%	
PATRIMONIO					
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220.953.000.000,00	220.953.000.000		
3215	RESERVA LEGAL	13.017.438.695,63	6.077.346.382		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	7.738.969.209		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.738.129.857,19	4.151.666.015		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.233.608,60	247.233.609		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	24.317.383.883,59	21.420.793.102		
	TOTAL PATRIMONIO	261.273.186.045	260.589.008.317	82,95%	11
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	314.975.486.215,35	307.860.816.154		

HUMBERTO PRADA GONZALEZ
Gerente General

MARIATERESA CASTELLANOS PINTO
Contador Publico T.P. 58433-T

MARIA JUDITH RUEDA RUEDA
Revisor Fiscal T.P. 59094-T