



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 ENERO DE 2015

ACTIVO		A ENERO 2015	A ENERO 2014	%	
ACTIVO CORRIENTE					
11	DISPONIBLE				
1105	CAJA	4,091,700	10,602,795		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,494,034,637	20,841,976,739		
	TOTAL DISPONIBLE	22,498,126,337	20,852,579,534	52.08%	1
12	INVERSIONES				
1201	BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	1,000,200,000	589,384,145		
	TOTAL INVERSIONES	1,000,200,000	589,384,145	2.32%	2
14	DEUDORES				
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	26,521,042	26,521,042		
1408	SERVICIOS PUBLICOS	6,152,350,181	5,742,323,687		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8,534,085,255	14,153,208,729		
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIBUCIONES	1,737,681,843	915,637,822		
1470	OTROS DEUDORES	3,334,050,769	2,609,341,497		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-246,832,670	-217,794,856		
	TOTAL DEUDORES	19,537,856,420	23,229,237,921	45.23%	3
15	INVENTARIOS				
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	159,619,000	72,945,000		
	TOTAL INVENTARIOS	159,619,000	72,945,000	0.37%	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		43,195,801,756	44,744,146,601	14.65%	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
1605	TERRENOS	4,485,573,942	3,745,086,582		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15,149,396,490	26,639,952,427		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50,900,412	41,586,275		
1640	EDIFICACIONES	203,000,000	772,466,100		
1650	REDES LINEAS Y CABLES	313,612,746,540	293,452,410,302		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	460,766,761	386,881,166		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	924,399,019	790,022,945		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,387,006,356	1,148,116,787		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,145,690,000	3,145,690,000		
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14,976,532	14,976,532		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-94,905,924,613	-82,170,136,889		
1690	DEPRECIACION DIFERIDA	6,274,514,916	5,805,203,008		
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		250,803,046,356	253,772,255,236	85.06%	4
19	OTROS ACTIVOS				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	65,172,024	97,129,195		
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	284,866,774		
1970	INTANGIBLES	1,643,927,925	1,553,079,891		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,096,959,768	-853,477,611		
1999	VALORIZACIONES	247,233,609	247,233,609		
TOTAL OTROS ACTIVOS		859,373,788	1,328,831,857	0.29%	5
TOTAL ACTIVO		294,858,221,901	299,845,233,694	100.00%	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		

2



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 ENERO DE 2015

PASIVO		A ENERO 2015	A ENERO 2014	%	
PASIVO CORRIENTE					
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO				
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	2,183,124,157	1,943,124,590	6.34%	6
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	2,183,124,157	1,943,124,590		
24	CUENTAS POR PAGAR				
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1,862,451,729	388,476,580		
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0		
2425	ACREEDORES	1,648,143,852	1,812,218,656		
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,228,133,834	1,153,260,440		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4,199,652,223	3,232,628,273		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	96,250	89,923		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5,260,578,163	11,568,419,306		
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3,948,620,436	3,923,618,021		
2460	CREDITOS JUDICIALES	222,325,838	225,159,338		
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	18,370,002,324	22,303,870,537	53.36%	7
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	393,519,850	380,789,792	1.14%	8
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	393,519,850	380,789,792		
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	20,946,646,332	24,627,784,919	60.85%	
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO				
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	6,660,055,779	9,163,230,422	19.35%	6
	TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	6,660,055,779	9,163,230,422		
27	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
2705	PARA OBLIGACIONES FISCALES	69,743,685	0		
2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FINANCIERAS				
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,677,828,000	2,081,528,000		
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	185,879,587	182,259,242		
2790	PROVISIONES DIVERSAS	21,884,899	36,121,988		
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,955,336,171	2,299,909,230	5.68%	9
29	OTROS PASIVOS				
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,686,590,593	2,741,641,687		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	569,840,631	565,245,854		
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1,606,173,682	1,451,300,752	14.13%	10
	TOTAL OTROS PASIVOS	4,862,604,905	4,758,188,293		
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	13,477,996,855	16,221,327,944	39.15%	
9	CUENTAS DE ORDEN				
	ACREEDORAS	0	0		
	TOTAL PASIVO	34,424,643,187	40,849,112,863	11.67%	
PATRIMONIO					
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220,953,000,000	220,953,000,000		
3215	RESERVA LEGAL	9,904,454,767	5,697,843,175		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,112,983,929	8,118,472,416		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1,898,522,526	2,558,778,529		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247,233,609	247,233,609		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	24,317,383,884	21,420,793,102		
	TOTAL PATRIMONIO	260,433,578,714	258,996,120,831	88.33%	11
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	294,858,221,901	299,845,233,694		

HUMBERTO PRADA GONZALEZ
Gerente General

LUIS FELIPE MENESES RUEDA
Contador Publico T.P. 132806-T

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