


EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 JULIO DE 2015

ACTIVO		A JULIO 2015	A JULIO 2014	%	
ACTIVO CORRIENTE					
11	DISPONIBLE				
1105	CAJA	17.647.950	5.633.800		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.426.558.488	19.218.411.526		
	TOTAL DISPONIBLE	29.444.206.438	19.224.045.326	49,24%	1
12	INVERSIONES				
1201	BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	1.532.228.270	0		
1202	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	200.000			
	TOTAL INVERSIONES	1.532.428.270	0	2,56%	2
14	DEUDORES				
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	26.521.042	26.521.042		
1408	SERVICIOS PUBLICOS	5.765.613.165	5.283.201.944		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.527.427.013	10.916.154.849		
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	1.931.394.617	1.175.334.460		
1470	OTROS DEUDORES	3.292.942.421	3.300.331.609		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-874.651.497	-222.991.545		
	TOTAL DEUDORES	28.669.246.761	20.478.552.359	47,94%	3
15	INVENTARIOS				
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	155.496.000	114.097.000		
	TOTAL INVENTARIOS	155.496.000	114.097.000	0,26%	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		59.801.377.469	39.816.694.684	19,13%	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
1605	TERRENOS	4.485.573.942	3.745.086.582		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	21.156.804.552	29.582.386.827		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50.900.412	50.900.412		
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	485.105.761	380.017.366		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	926.787.635	868.580.136		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.397.240.838	1.315.912.939		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.145.690.000	3.145.690.000		
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17.456.530	14.976.532		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-101.407.317.350	-88.784.265.871		
1690	DEPRECIACION DIFERIDA	6.274.514.916	6.274.514.916		
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		250.348.503.777	250.818.676.242	80,08%	4
19	OTROS ACTIVOS				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	276.718.636	280.057.910		
1910	CARGOS DIFERIDOS	1.474.544.274	898.558.331		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0		
1970	INTANGIBLES	1.643.927.925	1.553.079.891		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.162.946.675	-958.962.085		
1999	VALORIZACIONES	247.233.609	247.233.609		
TOTAL OTROS ACTIVOS		2.479.477.768	2.019.967.655	0,79%	5
TOTAL ACTIVO		312.629.359.015	292.655.338.582	100,00%	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	56.226.800		


b

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
DEL 1 DE JULIO AL 30 JULIO DE 2014

PASIVO		JULIO DE 2015	JULIO DE 2014		
PASIVO CORRIENTE					
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO				
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	1.369.067.606	879.013.041		
23	OBLIGACIONES FINANCIERAS				
2308	SOBREGIROS	0	0	0,00%	
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0,00%	
24	CUENTAS POR PAGAR				
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	414.707.606	503.969.668		
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0		
2425	ACREEDORES	1.551.670.663	6.591.621.071	0,50%	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.094.901.995	1.162.636.967		
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	0	0		
2437	RETENCION DE INDUSTRIA Y CIO POR PAGAR	0	0		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.729.617.774	1.683.604.117		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	52.206	3.296.771		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	7.525.050.311	6.610.377.439		
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.599.799.547	4.563.065.352		
2460	CREDITOS JUDICIALES	222.325.838	225.159.338		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0		
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	263.700.479	266.651.214		
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	263.700.479	266.651.214	0,49%	8
TOTAL PASIVO CORRIENTE		18.770.894.024	22.489.394.977	35,09%	
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO				
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	26.691.297.000	9.163.230.422		
	TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	26.691.297.000	9.163.230.422	49,90%	6
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	1.158.616.529	1.056.768.794		
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0		
2790	PROVISIONES DIVERSAS				
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.906.188.214	3.138.296.794	5,43%	9
29	OTROS PASIVOS				
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.691.011.515	2.681.812.393		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	827.129.203	565.245.854		
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1.606.173.682	1.606.173.682		
	TOTAL OTROS PASIVOS	5.124.314.400	4.853.231.929	9,58%	10
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		34.721.799.614	17.154.759.144	64,91%	
9	CUENTAS DE ORDEN				
	ACREEDORAS	0	62.950.225.171		
TOTAL PASIVO		53.492.693.638	39.644.154.122	17,11%	
PATRIMONIO					
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220.953.000.000	220.953.000.000		
3215	RESERVA LEGAL	13.017.438.696	4.904.454.767		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		1.256.887.261		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	601.609.189	4.228.815.723		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.233.609	247.233.609		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	24.317.383.884	21.420.793.102		
	TOTAL PATRIMONIO	269.136.665.377	253.011.184.460	82,89%	11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		312.629.359.015	292.655.338.582		


HUMBERTO PRADA GONZALEZ
 Gerente General


MARIA TERESA CASTELLANOS PINTO
 Contador Publico T.P. 58433-T


MARIA JUDITH RUEDA RUEDA
 Revisor Fiscal T.P. 69094-T