



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 JUNIO DE 2015

ACTIVO		A JUNIO 2015	A JUNIO 2014	%	
ACTIVO CORRIENTE					
11	DISPONIBLE				
1105	CAJA	25.725.900	31.790.553		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.855.015.619	18.023.008.156		
	TOTAL DISPONIBLE	35.880.741.519	18.054.798.709	57,26%	1
12	INVERSIONES				
1201	BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	1.532.228.710	0		
1202	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	200.000	0		
	TOTAL INVERSIONES	1.532.428.710		2,45%	2
14	DEUDORES				
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	26.521.042	26.521.042		
1408	SERVICIOS PUBLICOS	6.117.623.923	6.131.516.517		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.661.907.521	11.209.048.491		
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIBUCIONES	1.839.400.354	1.101.016.236		
1470	OTROS DEUDORES	3.014.010.660	2.698.291.032		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-574.078.838	-222.991.545		
	TOTAL DEUDORES	25.085.384.662	20.943.401.772	40,04%	3
15	INVENTARIOS				
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	159.047.000	121.560.000		
	TOTAL INVENTARIOS	159.047.000	121.560.000	0,25%	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		62.657.601.891	39.119.760.481	19,98%	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
1605	TERRENOS	4.485.573.942	3.745.086.582		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	19.513.350.683	29.393.811.851		
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	924.399.019	868.580.136		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.396.527.437	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	-100.323.410.924	-87.763.541.405		
1690	DEPRECIACION DIFERIDA	6.274.514.916	6.274.514.916		
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		249.785.854.317	251.660.825.732	79,67%	4
19	OTROS ACTIVOS				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	352.387.193	405.757.998		
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	0	0		
1970	INTANGIBLES	1.643.927.925	1.553.079.891		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.151.957.242	-941.381.340		
1999	VALORIZACIONES	247.233.609	247.233.609		
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.091.591.484	2.342.960.153	0,35%	5
TOTAL ACTIVO		313.536.047.692	293.113.546.366	100,00%	
CUENTAS DE ORDEN					
8	DEUDORAS	0	56.226.800		





EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. ESP

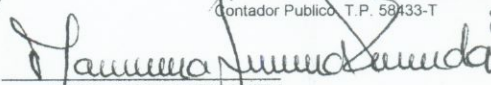
BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 JUNIO DE 2015

PASIVO		JUNIO DE 2015	JUNIO DE 2014	%	
PASIVO CORRIENTE					
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO					
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	1.689.061.657	1.302.342.639		
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1.689.061.657	1.302.342.639		
OBLIGACIONES FINANCIERAS					
2308	SOBREGIROS	0	0	0,00%	
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0		
CUENTAS POR PAGAR					
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	334.357.830	441.929.255		
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0		
2425	ACREEDORES	1.601.618.751	6.661.520.546	0,51%	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.132.229.555	1.161.771.240		
2436	IMPTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	1.973.360.129		
2437	RETENCION DE INDUSTRIA Y CIO POR PAGAR	0	0		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.971.450.948			
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0	0		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	7.651.373.435	6.441.576.796		
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.518.931.899	4.503.998.270		
2460	CREDITOS JUDICIALES	222.325.838	225.159.338		
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0		
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	17.432.288.256	21.409.315.574		
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL					
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	299.257.239	322.678.381		
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	299.257.239	322.678.381	0,56%	8
TOTAL PASIVO CORRIENTE		19.420.607.152	23.034.336.594	36,11%	
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
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	49,63%	6
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES					
2705	PARA OBLIGACIONES FISCALES	69.743.685	0		
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS				
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.677.828.000	2.081.528.000		
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	946.169.890	857.090.613		
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0		
2790	PROVISIONES DIVERSAS				
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.693.741.575	2.938.618.613	5,01%	9
OTROS PASIVOS					
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.803.485.080	2.680.210.901		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	565.245.854	565.245.854		
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1.606.173.682	1.606.173.682		
	TOTAL OTROS PASIVOS	4.974.904.616	4.851.630.437	9,25%	10
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		34.359.943.190	16.953.479.472	63,89%	
TOTAL PASIVO		53.780.550.342	39.987.816.066	17,15%	
PATRIMONIO					
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220.953.000.000	220.953.000.000		
3215	RESERVA LEGAL	13.017.438.696	6.077.346.382		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES		83.995.645		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.219.440.722	4.343.361.562		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.233.609	247.233.609		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	24.317.383.884	21.420.793.102		
	TOTAL PATRIMONIO	259.754.496.910	253.125.730.299	82,85%	11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		313.535.047.252	293.113.546.365		
CUENTAS DE ORDEN					
9	ACREEDORAS	0	41.552.081.863		
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		313.535.047.252	293.113.546.365		


HUMBERTO PRADA GONZALEZ
Gerente General


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


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