



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE MARZO DE 2015

ACTIVO	A MARZO 2015	A MARZO 2014	%	
ACTIVO CORRIENTE				
11 DISPONIBLE				
1105 CAJA	12.135.050	25.830.309		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	36.337.738.026	22.325.417.573		
TOTAL DISPONIBLE	36.349.873.076	22.351.247.882	54,78%	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	1,51%	2
14 DEUDORES				
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	26.521.042	26.521.042		
1408 SERVICIOS PUBLICOS	6.031.477.418	5.690.841.663		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17.761.727.620	15.896.702.684		
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIBUCIONES	2.107.473.716	1.178.186.680		
1470 OTROS DEUDORES	3.152.176.628	2.969.832.572		
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-246.832.670	-217.794.856		
TOTAL DEUDORES	28.832.543.753	25.544.289.785	43,45%	3
15 INVENTARIOS				
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	171.611.000	91.786.000		
TOTAL INVENTARIOS	171.611.000	91.786.000	0,26%	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	66.354.227.829	48.576.707.812	20,99%	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1605 TERRENOS	4.485.573.942	3.745.086.582		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	15.149.396.490	25.856.024.479		
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	461.035.761	380.017.366		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	924.399.019	801.302.448		
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.384.229.756	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	14.976.532	14.976.532		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-97.071.570.562	-84.219.136.720		
1690 DEPRECIACION DIFERIDA	6.274.514.916	5.805.203.008		
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	248.634.892.807	251.120.853.449	78,63%	4
19 OTROS ACTIVOS				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	434.829.691	553.590.715		
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	233.072.816		
1970 INTANGIBLES	1.643.927.925	1.553.079.891		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.118.988.943	-888.639.103		
1999 VALORIZACIONES	247.233.609	247.233.609		
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.207.002.281	1.698.337.927	0,38%	5
TOTAL ACTIVO	316.196.122.917	301.395.899.188	100,00%	
CUENTAS DE ORDEN				
8 DEUDORAS	0	56.226.800		



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE MARZO DE 2015

PASIVO		A MARZO 2015	A MARZO 2014	%	
PASIVO CORRIENTE					
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO				
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	1.976.092.907	1.671.093.340		
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1.976.092.907	1.671.093.340	3,68%	6
24 CUENTAS POR PAGAR					
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.149.444.568	398.509.222		
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0		
2425	ACREEDORES	1.614.186.966	1.537.830.976		
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.229.569.288	1.156.645.771		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.779.758.232	2.805.550.671		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	702.368	399.097		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.016.815.587	12.593.370.670		
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.040.175.890	4.015.646.338		
2460	CREDITOS JUDICIALES	222.325.838	225.159.338		
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	17.052.978.736	22.733.112.083	31,79%	7
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL					
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	397.353.754	350.405.136		
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	397.353.754	350.405.136	0,74%	8
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	19.426.425.397	24.754.610.559	36,21%	
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO				
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	27.011.300.816	9.163.230.422		
	TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	27.011.300.816	9.163.230.422	50,35%	6
27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES					
2705	PARA OBLIGACIONES FISCALES	69.743.685	0		
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.677.828.000	2.081.528.000		
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	567.575.422	590.753.911		
2790	PROVISIONES DIVERSAS	29.838.058	0		
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.344.985.165	2.672.281.911	4,37%	9
29 OTROS PASIVOS					
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.685.391.348	2.685.225.991		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	569.840.631	565.245.854		
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1.606.173.682	1.451.300.752		
	TOTAL OTROS PASIVOS	4.861.405.661	4.701.772.597	9,06%	10
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	34.217.691.641	16.537.284.930	63,79%	
CUENTAS DE ORDEN					
9	ACREEDORAS	0	52.738.186.753		
	TOTAL PASIVO	53.644.117.039	41.291.895.489	16,97%	
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	311.298.392.80	8.118.472.416		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	4.016.949.690	4.666.661.399		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.233.609	247.233.609		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	24.317.383.884	21.420.793.102		
	TOTAL PATRIMONIO	262.552.005.878	261.104.003.700	83,03%	11
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	316.196.122.917	302.395.899.189		

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