

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE JULIO AL 30 DE JULIO DE 2015

		A JULIO 2015	%	NOTA	A JULIO 2014	%
43	VENTA DE SERVICIOS					
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	35.234.576.231			34.083.713.165	
	CARGO FIJO	5.424.477.856			5.044.141.908	
	CONSUMO	27.405.382.943			27.203.373.505	
	CONEXIÓN	2.183.644.000			1.506.423.000	
	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	133.795.847			284.988.160	
	FUENTES ALTERNAS	68.285.951			61.372.468	
	OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	18.989.634			-16.585.876	
	ALQUILER DE MAQUINARIA				0	
	VERTIEMENTOS				0	
	ACCESORIOS PREFABRICADOS				0	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	23.747.492				
	VENTAS NETAS	35.210.828.739		12	34.083.713.165	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS					
6360	SERVICIOS PUBLICOS					
	SERVICIOS PERSONALES	3.373.862.720			3.070.857.111	
	GENERALES	218.590.634			256.842.602	
	DEPRECIACIONES	7.464.032.050			7.047.755.685	
	ARRENDAMIENTOS	79.891.405			64.435.996	
	AMORTIZACIONES	64.578.327			50.003.735	
	COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	5.952.309.882			3.484.971.371	
	LICENCIAS Y CONTRIBUCIONES				83.747.212	
	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS	7.923.972.195			5.847.945.331	
	HONORARIOS	1.363.045.219			2.018.739.332	
	SERVICIOS PUBLICOS	130.298.084			181.820.662	
	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	93.292.598			177.757.674	
	SEGUROS	312.758.592			241.941.688	
	IMPUESTOS Y TASAS	14.153.720			310.558.360	
	ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	294.485.705			374.366.060	
	NETO COSTO DE VENTAS	27.285.271.132	77,44%	13	23.211.742.818	68,10%
	EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS	7.925.557.607	22,51%		10.871.970.347	31,90%
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.866.902.559			2.496.846.443	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	177.583.320			9.570.168	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	362.747.877			307.285.606	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	9.574.000			11.417.940	
5111	GENERALES	2.322.042.485			2.309.754.485	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	637.824.715			1.468.774.159	
53	AMORTIZACIONES					
5304	PROVISIONES PARA DEUDORES	0			5.196.689	
5304	PROVISION PARA DEUDORES	627.818.827			0	
5313	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	238.919.627			0	
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0			0	
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0			120.209.197	
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0			0	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	113.774.713				
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	22.465.947			74.511.485	
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.002.979.114	2,85%	15	199.917.371	0,59%
	TOTAL GASTOS	7.379.654.071	20,96%		6.803.566.171	19,96%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	545.903.537	1,55%		4.068.404.175	11,94%
48	OTROS INGRESOS					
4805	FINANCIEROS	389.039.527			241.152.311	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	748.796			407.389	
4810	EXTRAORDINARIOS	32.997.530			37.093.802	
4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	73.060.332			149.364.504	
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	495.846.185	1,41%	16	428.018.006	1,26%
58	OTROS GASTOS					
5801	INTERESES	377.896.705			229.419.161	
5805	FINANCIEROS	2.276.763			438.524	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS				0	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS				378.799	
5810	EXTRAORDINARIOS	3.540.149			37.369.975	
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	58.426.916				
	TOTAL OTROS GASTOS	440.140.532	1,25%	17	267.606.459	0,79%
	RESULTADO NO OPERACIONAL	55.705.652			160.411.547	
	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	601.609.189			4.228.815.723	12,41%
3215	RESERVA LEGAL				0	
	RESERVA LEY 142 /94				0	
	IMPORRENTA AÑO CORRIENTE	0			0	
	IMPORRENTA CREE	0			0	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	601.609.189	1,71%		4.228.815.723	12,41%
	(-) PERDIDA (+) UTILIDAD					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	601.609.189			4.228.815.723	

HUMBERTO PRADA GONZALEZ
Gerente General

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

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