

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.		ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL				
DEL 01 DE JUNIO AL 30 DE JUNIO DE 2015						
		A JUNIO 2015	%	NOTA	A JUNIO 2014	%
43	<b>VENTA DE SERVICIOS</b>					
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	29.815.727.656			29.591.648.118	
	CARGO FIJO	4.625.258.144			4.401.377.698	
	CONSUMO	23.416.454.016			23.796.918.988	
	CONEXIÓN	1.567.554.000			1.246.993.000	
	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	128.754.352			118.409.840	
	FUENTES ALTERNAS	58.973.545			40.888.365	
	OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	18.733.599			-12.939.773	
	ALQUILER DE MAQUINARIA				0	
	VERTIMIENTOS					
	ACCESORIOS PREFABRICADOS				0	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	20.255.632				
63	<b>VENTAS NETAS</b>	<b>29.795.472.024</b>		12	<b>29.591.648.118</b>	
6360	<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>					
	<b>SERVICIOS PUBLICOS</b>					
	SERVICIOS PERSONALES	2.905.122.066			2.634.519.044	
	GENERALES	171.744.321			178.967.099	
	DEPRECIACIONES	6.396.197.662			6.047.612.015	
	ARRENDAMIENTOS	58.482.597			64.435.996	
	AMORTIZACIONES	56.798.315			42.860.344	
	COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	5.047.022.258			2.941.216.511	
	LICENCIAS Y CONTRIBUCIONES				56.006.550	
	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS	6.040.008.171			4.826.879.419	
	HONORARIOS	1.179.502.926			1.961.110.469	
	SERVICIOS PUBLICOS	103.740.333			149.346.057	
	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	61.968.412			150.259.390	
	SEGUROS	264.972.242			204.685.577	
	IMPUESTOS Y TASAS	5.173.120			156.743.675	
	ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	244.813.449			324.225.433	
	<b>NETO COSTO DE VENTAS</b>	<b>22.535.545.872</b>	<b>75,58%</b>	13	<b>19.738.867.579</b>	<b>66,70%</b>
	<b>EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS</b>	<b>7.259.926.152</b>	<b>24,37%</b>		<b>9.852.780.539</b>	<b>33,30%</b>
51	<b>GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION</b>					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.442.318.861			2.135.221.188	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	174.797.579			8.645.456	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	307.050.557			260.975.907	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6.799.300			9.401.740	
5111	GENERALES	1.864.715.582			1.967.265.063	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	572.503.079			1.151.305.161	
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>5.368.184.958</b>			<b>5.532.814.515</b>	
63	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y</b>	0			0	
5304	PROVISIONES PARA DEUDORES	0			0	
5304	PROVISION PARA DEUDORES	327.246.168			5.196.689	
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0			0	
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0			0	
5317	PROVISIONES DIVERSAS	0			0	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	97.702.676			99.628.401	
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	19.256.526			64.074.130	
	<b>TOTAL GASTOS POR PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>683.124.997</b>	<b>2,29%</b>	15	<b>168.899.220</b>	<b>0,57%</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>6.051.309.955</b>	<b>20,31%</b>		<b>6.701.713.736</b>	<b>19,27%</b>
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>1.208.616.197</b>	<b>4,06%</b>		<b>4.151.066.804</b>	<b>14,03%</b>
48	<b>OTROS INGRESOS</b>					
4805	FINANCIEROS	304.846.167			206.677.478	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	678.536			286.707	
4810	EXTRAORDINARIOS	32.942.622			37.086.804	
4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	73.060.332			147.841.988	
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>411.527.657</b>	<b>1,38%</b>	16	<b>391.892.977</b>	<b>1,32%</b>
58	<b>OTROS GASTOS</b>					
5801	INTERESES	338.942.186			161.423.479	
5805	FINANCIEROS	2.017.365			426.524	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS				0	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS				0	
5810	EXTRAORDINARIOS	3.816.666			378.241	
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	56.426.916			37.369.975	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>400.703.133</b>	<b>1,34%</b>	17	<b>199.598.219</b>	<b>0,67%</b>
	<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>10.824.526</b>			<b>192.294.758</b>	
	<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>1.219.440.722</b>			<b>4.343.361.562</b>	<b>14,68%</b>
3215	RESERVA LEGAL				0	
	RESERVA LEY 142 /94				0	
	IMPORRENTA AÑO CORRIENTE	0			0	
	IMPORRENTA CREE	0			0	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>1.219.440.722</b>	<b>4,09%</b>		<b>4.343.361.562</b>	<b>14,68%</b>
	(-) PERDIDA (+) UTILIDAD					
	<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>1.219.440.722</b>			<b>4.343.361.562</b>	

HUMBERTO PRADA GONZALEZ  
Gerente General

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

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