



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE MARZO AL 31 DE MARZO DE 2015

| | A MARZO 2015 | % | NOTA | A MARZO 2014 | % |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------------------|---------------|
| 43 VENTA DE SERVICIOS | | | | | |
| 4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO | 14.757.625.554 | | | 14.599.508.422 | |
| CARGO FIJO | 2.286.716.655 | | | 2.191.356.869 | |
| CONSUMO | 11.555.637.680 | | | 12.032.548.019 | |
| CONEXIÓN | 833.378.000 | | | 359.696.000 | |
| REPOSICIONES DOMICILIARIAS | 45.804.466 | | | 800.651 | |
| FUENTES ALTERNAS | 31.182.715 | | | 0 | |
| OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO | | | | 15.106.883 | |
| ALQUILER DE MAQUINARIA | 3.537.070 | | | 0 | |
| ACCESORIOS PREFABRICADOS | 1.368.968 | | | 0 | |
| 4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS | -8.988.500 | | | -4.942.356 | |
| VENTAS NETAS | 14.748.637.054 | | 12 | 14.594.566.066 | |
| 63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS | | | | | |
| 6360 SERVICIOS PUBLICOS | | | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 1.308.824.479 | | | 1.304.329.806 | |
| GENERALES | 84.587.102 | | | 107.795.878 | |
| DEPRECIACIONES | 3.192.694.496 | | | 3.028.481.008 | |
| ARRENDAMIENTOS | 20.886.640 | | | 35.237.325 | |
| AMORTIZACIONES | 33.458.279 | | | 21.430.172 | |
| COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS | 2.359.858.248 | | | 1.310.923.873 | |
| LICENCIAS Y CONTRIBUCIONES | 0 | | | 56.006.550 | |
| ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS | 1.408.161.557 | | | 1.456.835.623 | |
| HONORARIOS | 32.271.443 | | | 340.856.237 | |
| SERVICIOS PUBLICOS | 36.549.532 | | | 54.096.325 | |
| MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN | 0 | | | 29.069.997 | |
| SEGUROS | 125.307.476 | | | 95.887.833 | |
| IMPUESTOS Y TASAS | 4.430.320 | | | 2.050.990 | |
| ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS | 84.195.638 | | | 72.503.817 | |
| NETO COSTO DE VENTAS | 8.671.225.210 | 58,76% | 13 | 7.915.505.434 | 54,22% |
| EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS | 6.077.411.844 | 41,21% | | 6.679.060.632 | 45,76% |
| 51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION | | | | | |
| 5101 SUELDOS Y SALARIOS | 1.066.564.972 | | | 1.063.571.862 | |
| 5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS | 5.412.787 | | | 4.487.787 | |
| 5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS | 146.431.064 | | | 118.226.596 | |
| 5104 APORTES SOBRE LA NOMINA | 1.341.600 | | | 1.303.200 | |
| 5111 GENERALES | 542.447.312 | | | 584.159.878 | |
| 5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS | 256.890.901 | | | 250.849.887 | |
| TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION | 2.019.088.636 | 13,69% | 14 | 2.022.599.210 | 13,86% |
| 63 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | | | | | |
| 5304 PROVISION PARA DEUDORES | 0 | | | 0 | |
| 5313 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES | 0 | | | 0 | |
| 5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS | 0 | | | 0 | |
| 5317 PROVISIONES DIVERSAS | 0 | | | 0 | |
| 5330 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO | 49.365.481 | | | 43.666.631 | |
| 5345 AMORTIZACION INTANGIBLES | 9.628.263 | | | 32.762.065 | |
| TOTAL GASTOS POR PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES | 58.993.744 | 0,40% | 15 | 76.428.696 | 0,52% |
| TOTAL GASTOS | 2.078.082.380 | 14,09% | | 2.099.027.906 | 14,38% |
| EXCEDENTE OPERACIONAL | 3.999.329.464 | 27,12% | | 4.580.032.726 | 31,38% |
| 48 OTROS INGRESOS | | | | | |
| 4805 FINANCIEROS | 95.438.103 | | | 74.393.544 | |
| 4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS | 499.828 | | | 183.266 | |
| 4810 EXTRAORDINARIOS | 9.778.830 | | | 18.712.958 | |
| 4815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES | 733.322 | | | 130.918.101 | |
| TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES | 106.450.083 | 0,72% | 16 | 224.207.869 | 1,64% |
| 58 OTROS GASTOS | | | | | |
| 5801 INTERESES | 84.563.003 | | | 101.422.054 | |
| 5805 FINANCIEROS | 866.390 | | | 279.272 | |
| 5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS | 0 | | | 0 | |
| 5810 EXTRAORDINARIOS | 3.248.577 | | | 6.282 | |
| 5815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES | 151.886 | | | 35.871.589 | |
| TOTAL OTROS GASTOS | 88.829.856 | 0,60% | 17 | 137.579.197,00 | 0,94% |
| RESULTADO NO OPERACIONAL | 17.620.227 | | | 86.628.672 | |
| EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS | 4.016.949.690 | | | 4.666.661.398 | 31,98% |
| 3215 RESERVA LEGAL | 0 | | | 0 | |
| RESERVA LEY 142 /94 | 0 | | | 0 | |
| IMPORRENTA AÑO CORRIENTE | 0 | | | 0 | |
| IMPORRENTA CREE | 0 | | | 0 | |
| RESULTADO DEL EJERCICIO | 4.016.949.690 | 27,24% | | 4.666.661.398 | 31,98% |
| (-) PERDIDA (+) UTILIDAD | | | | | |
| UTILIDAD DEL EJERCICIO | 4.016.949.690 | | | 4.666.661.398 | |

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