



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

	A SEPTIEMBRE 2015	%	NOTA	A SEPTIEMBRE 2014	%
43 VENTA DE SERVICIOS					
4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	45.623.921.837			44.556.779.715	
CARGO FIJO	7.026.675.040.00			6.648.510.163	
CONSUMO	35.491.734.583.00			35.582.370.559	
CONEXIÓN	2.691.504.000.00			1.843.330.000	
REPOSICIONES DOMICILIARIAS	308.230.928.00			350.662.394	
FUENTES ALTERNAS	85.866.962.00			9.937.206	
OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	19.910.324.00			121.969.393	
ALQUILER DE MAQUINARIA					
VERTIMIENTOS					
ACCESORIOS PREFABRICADOS				0	
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	31.166.947.00			-25.866.075	
VENTAS NETAS	45.592.754.890		12	44.530.913.640	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS					
6360 SERVICIOS PUBLICOS					
SERVICIOS PERSONALES	4.323.930.799.00			4.007.917.827	
GENERALES	339.107.271.45			322.276.676	
DEPRECIACIONES	9.599.700.827.63			9.048.006.161	
ARRENDAMIENTOS	159.581.974.60			95.392.981	
AMORTIZACIONES	82.036.351.36			64.290.516	
COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	7.749.998.707.00			4.574.682.983	
LICENCIAS Y CONTRIBUCIONES				101.431.092	
ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS	9.539.296.757.00			7.171.658.959	
HONORARIOS	2.448.904.826.00			2.901.473.532	
SERVICIOS PUBLICOS	176.885.659.00			250.490.026	
MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	138.321.404.00			203.268.052	
SEGUROS	404.613.517.00			314.936.171	
IMPUESTOS Y TASAS	603.971.430.00			618.187.730	
ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	393.830.217.00			424.634.739	
NETO COSTO DE VENTAS	35.960.179.741	78.82%	13	30.098.647.445	67.55%
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS	9.632.575.149	21.13%		14.432.266.195	32.41%
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
5101 SUELDOS Y SALARIOS	3.775.841.108.57			3.225.610.472	
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	180.693.166.00			66.252.295	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	475.598.882.00			400.942.772	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	16.145.900.00			16.316.140	
5111 GENERALES	3.186.587.897.03			2.945.125.936	
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	852.125.915.45			1.611.046.113	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	8.486.992.869	18.61%	14	8.265.293.727	18.56%
53 PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
5304 PROVISION PARA DEUDORES	627.818.827.00			5.196.689	
5313 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	238.919.627.00			0	
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	-			15.900.000	
5317 PROVISIONES DIVERSAS	-			161.357.203	
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	145.903.992.77			95.386.195	
5345 AMORTIZACION INTANGIBLES	27.909.759.00				
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.040.552.206	2.28%	15	277.840.087	0.62%
TOTAL GASTOS	9.527.545.075	20.90%		8.543.133.814	19.18%
EXCEDENTE OPERACIONAL	105.030.074	0.23%		5.889.132.380	13.22%
48 OTROS INGRESOS					
4805 FINANCIEROS	498.988.966.30			309.618.391	
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	804.572.00			493.589	
4810 EXTRAORDINARIOS	32.998.288.16			47.578.407	
4815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	74.291.819.11			149.364.504	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	607.083.646	1.33%	16	507.054.891	1.14%
58 OTROS GASTOS					
5801 INTERESES	586.981.160.33			276.640.825	
5805 FINANCIEROS	796.891.12			671.502	
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	7.502.856.58			381.743	
5810 EXTRAORDINARIOS	3.571.719.91			37.487.643	
5815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	56.667.283.24				
TOTAL OTROS GASTOS	655.519.911	1.44%	17	315.181.712.77	0.71%
RESULTADO NO OPERACIONAL	48.436.266			191.873.178	
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	56.593.809			6.081.005.558	13.66%
RESULTADO DEL EJERCICIO	56.593.809	0.12%		6.081.005.558	13.66%
(-) PERDIDA (+) UTILIDAD					
UTILIDAD DEL EJERCICIO	56.593.809			6.081.005.558	

HUMBERTO PRADA GONZALEZ
Gerente General

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

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