

**EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 OCTUBRE DE 2015**

PASIVO		A OCTUBRE 2015	A OCTUBRE 2014	%
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
22	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>			
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	302.031.552	287.031.253	
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	<b>302.031.552</b>	<b>287.031.253</b>	<b>0.55%</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	359.602.343	1.102.870.047	
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0	
2425	ACREEDORES	1.555.596.196	6.556.122.793	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	847.221.856	1.225.853.479	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.674.595.876	1.653.631.238	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0	-0	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	9.257.103.176	6.026.952.899	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.911.323.898	4.281.582.877	
2460	CREDITOS JUDICIALES	222.325.838	225.159.338	
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18.827.769.181</b>	<b>21.072.172.671</b>	<b>34.15%</b>
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>			
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	209.149.495	170.100.410	
	<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>209.149.495</b>	<b>170.100.410</b>	<b>0.38%</b>
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>19.338.950.228</b>	<b>21.529.304.333</b>	<b>35.08%</b>
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>				
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>				
22	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>			
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO LARGO PLAZO	27.091.300.816	9.163.180.779	
	<b>TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>27.091.300.816</b>	<b>9.163.180.779</b>	<b>49.14%</b>
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>			
2705	PARA OBLIGACIONES FISCALES	69.743.685	0	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.677.828.000.00	1.727.828.000	
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.823.471.064.00	1.561.104.639	
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>3.571.042.749</b>	<b>3.288.932.639</b>	<b>6.48%</b>
29	<b>OTROS PASIVOS</b>			
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.692.875.701.42	2.680.289.952	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	827.129.203.00	565.245.854	
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1.606.173.682.00	1.606.173.682	
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>5.126.178.586</b>	<b>4.851.709.488</b>	<b>9.30%</b>
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>35.788.522.151</b>	<b>17.303.822.905</b>	<b>64.92%</b>
9	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>			
	ACREEDORAS	0	0	
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>55.127.472.379</b>	<b>38.833.127.239</b>	<b>17.56%</b>
<b>PATRIMONIO</b>				
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220.953.000.000	220.953.000.000	
3215	RESERVA LEGAL	13.017.438.695.63	4.904.454.767	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1.256.887.261	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-492.354.544	6.334.869.360	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.233.609	247.233.609	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	25.133.233.448.59	21.420.793.102	
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>258.858.551.209</b>	<b>255.117.238.098</b>	<b>82.44%</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>313.986.023.588</b>	<b>293.950.365.336</b>	

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