



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 DE MAYO DE 2016

ACTIVO	A MAYO 2016 (En Miles)	A MAYO 2015 (En Miles)	%
ACTIVO CORRIENTE			
11 DISPONIBLE			
1105 CAJA	7.973	13.577	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.812.385	35.155.053	
TOTAL DISPONIBLE	27.820.358	35.168.630	48,93%
12 INVERSIONES			
1201 BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	2.700.000	1.022.375	
1202 INVERSIONES ADMNSTRACION DE LIQUIDEZ EN TITUL	200		
TOTAL INVERSIONES	2.700.200	1.022.375	4,75%
14 DEUDORES			
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	0	0	
1408 SERVICIOS PUBLICOS	0	26.521	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	5.639.941	6.115.123	
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTI	15.030.072	16.325.567	
1470 OTROS DEUDORES	3.139.397	2.216.383	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	2.697.587	2.740.465	
TOTAL DEUDORES	26.217.411	27.177.226	46,11%
15 INVENTARIOS			
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	0	0	
TOTAL INVENTARIOS	122.293	156.317	0,22%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	56.860.262	63.524.548	18,00%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
1605 TERRENOS	4.485.574	4.485.574	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	34.778.431	16.374.617	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	40.815	50.900	
1640 EDIFICACIONES	203.000	203.000	
1645 PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	12.218.802	0	
1650 REDES LINEAS Y CABLES	305.884.416	313.612.747	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	490.169	485.106	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.069.128	924.399	
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.307.388	1.394.877	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.117.690	3.145.690	
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELI	17.457	16.877	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-111.600.709	-99.239.464	
1690 DEPRECIACION DIFERIDA	5.726.110	6.274.515	
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	257.738.271	247.728.838	81,57%
19 OTROS ACTIVOS			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337.291	374.916	
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	0	
1970 INTANGIBLES	2.063.362	1.643.927	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.291.725	-1.140.968	
1999 VALORIZACIONES	247.234	247.234	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.356.162	1.125.109	0,43%
TOTAL ACTIVO	315.954.696	312.378.495	100,00%
8 CUENTAS DE ORDEN			
8 DEUDORAS	0	0	



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE MAYO DE 2016

PASIVO	A MAYO 2016 (En Miles)	A MAYO 2015 (En Miles)	%
PASIVO CORRIENTE			
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
22			
2203	1.577.343	1.852.343	
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS COR1			
	1.577.343	1.852.343	3,03%
TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS COR1			
24			
CUENTAS POR PAGAR			
2401	1.223.340	300.154	
2422	0	0	
2425	1.685.852	1.519.721	
2430	393.088	1.173.406	
2436	0	0	
2440	2.200.628	2.150.455	
2445	127	67	
2453	6.457.385	5.384.782	
2455	5.001.070	4.242.868	
2460	0	222.326	
	0	0	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR			
	16.961.490	14.993.779	32,57%
25			
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
2505	482.636	370.515	
SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES			
	482.636	370.515	0,93%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES			
TOTAL PASIVO CORRIENTE			
	19.021.469	17.216.637	36,52%
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
22			
2208	24.730.546	26.691.297	
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO			
	24.730.546	26.691.297	47,48%
TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
27			
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
2705	69.744	69.744	
2710	1.842.832	1.677.827	
2715	1.076.139	951.971	
2790	0	0	
PROVISIONES DIVERSAS			
	2.988.715	2.699.542	5,74%
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
29			
OTROS PASIVOS			
2905	2.721.806	2.686.650	
2910	1.205.016	565.246	
2915	1.413.227	1.606.174	
CREDITOS DIFERIDOS			
	5.340.049	4.858.070	10,25%
TOTAL OTROS PASIVOS			
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE			
	33.059.310	34.248.909	63,48%
CUENTAS DE ORDEN			
9			
ACREEDORAS			
	0	0	
TOTAL PASIVO			
	52.080.779	51.465.546	16,48%
PATRIMONIO			
3204	220.953.000	220.953.000	
3215	13.017.439	13.017.438	
3225	-5.345.095	0	
3230	9.201.069	2.377.893	
3240	247.234	247.234	
3255	25.800.269	24.317.384	
PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO			
	263.873.916	260.912.949	83,52%
TOTAL PATRIMONIO			
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO			
	315.954.695	312.378.495	

NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO
Gerente General

MARTHA CRISTINA PEÑA GARZON
Contador T.P. (9774)T

NIXON CALDERON MORA
Revisor Fiscal T.P.60409-T