



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 DE JUNIO DE 2016

ACTIVO	A JUNIO 2016 (En Miles)	A JUNIO 2015 (En Miles)	%
ACTIVO CORRIENTE			
11 DISPONIBLE			
1105 CAJA	7.508	25.726	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.450.555	35.855.016	
TOTAL DISPONIBLE	27.458.062	35.880.742	
12 INVERSIONES			
1201 BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	2.700.000	1.532.228	
1202 INVERSIONES ADMNSTRACION DE LIQUIDEZ EN TITU	200		
TOTAL INVERSIONES	2.700.200	1.532.428	
	0	0	
14 DEUDORES			
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	0	26.521	
1408 SERVICIOS PUBLICOS	5.344.558	6.117.624	
1420 AVANCES Y ANTIPIPOS ENTREGADOS	14.588.903	14.661.908	
1422 ANTIPIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONT	3.227.170	1.839.400	
1470 OTROS DEUDORES	3.257.377	3.014.011	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-289.586	-574.079	
TOTAL DEUDORES	26.128.423	25.085.385	
	0	0	
15 INVENTARIOS			
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	118.928	159.047	
TOTAL INVENTARIOS	118.928	159.047	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	56.405.613	62.657.602	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
1605 TERRENOS	4.485.574	4.485.574	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	34.778.431	19.513.351	
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	1.396.527	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.117.689	3.145.690	
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTEL	17.457	17.457	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-112.699.341	-100.323.411	
1690 DEPRECIACION DIFERIDA	5.726.110	6.274.515	
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	256.639.638	249.785.855	
19 OTROS ACTIVOS			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	314.091	352.387	
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	0	
1970 INTANGIBLES	2.063.362	1.643.927	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.308.320	-1.151.957	
1999 VALORIZACIONES	247.234	247.234	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.316.367	1,091.591	
TOTAL ACTIVO	314.361.618	313.635.048	
CUENTAS DE ORDEN			
8 DEUDORAS	0	0	



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 30 DE JUNIO DE 2016

PASIVO	A JUNIO 2016 (En Miles)	A JUNIO 2015 (En Miles)	%
PASIVO CORRIENTE			
G			
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS COR	1.414.062	1.689.062	
TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1.414.062	1.689.062	
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS			
24 CUENTAS POR PAGAR			
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	324.511	334.358	
2422 INTERESES POR PAGAR	0	0	
2425 ACREEDORES	1.537.186	1.601.619	
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	312.069	1.132.230	
2436 RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	0	0	
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.104.502	1.971.451	
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0	0	
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.946.483	7.651.373	
2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	5.056.322	4.518.932	
2460 CREDITOS JUDICIALES	1.308	222.326	
	0	0	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	15.282.381	17.432.289	
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	381.019	299.257	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	381.019	299.257	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	17.077.462	19.420.608	34,05%
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS LAR	24.730.546	26.691.297	
TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	24.730.546	26.691.297	
27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
2705 PARA OBLIGACIONES FISCALES	69.744	69.744	
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.848.662	1.677.827	
2715 PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.063.195	946.170	
2790 PROVISIONES DIVERSAS	0	0	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.981.601	2.693.741	
29 OTROS PASIVOS			
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.745.178	2.803.485	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.205.016	565.246	
2915 CREDITOS DIFERIDOS	1.413.227	1.606.174	
TOTAL OTROS PASIVOS	5.363.421	4.974.905	
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	33.075.568	34.359.943	65,95%
CUENTAS DE ORDEN			
9 ACREEDORAS	0		
TOTAL PASIVO	50.153.030	53.780.551	15,95%
PATRIMONIO			
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220.953.000	220.953.000	
3215 RESERVA LEGAL	13.017.439	13.017.438	
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.345.095	0	
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	9.535.741	1.219.441	
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.234	247.234	
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	25.800.269	24.317.384	
TOTAL PATRIMONIO	264.208.588	259.754.497	84,05%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	314.361.618	313.535.048	

NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO
Gerente General

LUZ HELENA LEON OLAYA
Revisor Fiscal T.P. 53059-T

MARTHA CRISTINA PEÑA GARZÓN
Contador T.P. 197741-T