



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE MARZO DE 2016

ACTIVO	A MARZO 2016 (En Miles)	A MARZO 2015 (En Miles)	%	
ACTIVO CORRIENTE				
11 DISPONIBLE				
1105 CAJA	7.361	12.135		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.859.662	36.337.738		
TOTAL DISPONIBLE	29.867.023	36.349.873	54,42%	1
	0	0		
12 INVERSIONES				
1201 BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	200	1.000.200		
TOTAL INVERSIONES	200	1.000.200	0,00%	2
	0	0		
14 DEUDORES				
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	0	26.521		
1408 SERVICIOS PUBLICOS	5.663.501	6.031.477		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.323.347	17.761.728		
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	2.965.829	2.107.474		
1470 OTROS DEUDORES	3.228.083	3.152.177		
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-289.586	-246.833		
TOTAL DEUDORES	24.891.174	28.832.544	45,35%	3
	0	0		
15 INVENTARIOS				
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	129.027	171.611		
TOTAL INVENTARIOS	129.027	171.611	0,24%	
	0	0		
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	54.887.424	66.354.228	17,43%	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1605 TERRENOS	4.485.574	4.485.574		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	34.108.877	15.149.396		
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	461.036		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.069.128	924.399		
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.307.388	1.384.230		
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.117.690	3.145.690		
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17.457	14.977		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-109.403.446	-97.071.571		
1690 DEPRECIACION DIFERIDA	5.726.110	6.274.515		
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	259.265.980	248.634.893	82,34%	4
19 OTROS ACTIVOS				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	55.355	434.830		
1910 CARGOS DIFERIDOS	0	0		
1970 INTANGIBLES	1.699.582	1.643.929		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.264.414	-1.118.989		
1999 VALORIZACIONES	247.234	247.234		
TOTAL OTROS ACTIVOS	737.757	1.207.004	0,23%	5
TOTAL ACTIVO	314.891.161	316.196.125	100,00%	
CUENTAS DE ORDEN				
8 DEUDORAS				


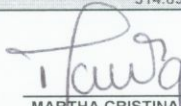

Handwritten signature or mark



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE MARZO DE 2016

PASIVO		A MARZO 2016	%	
PASIVO CORRIENTE				
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	2.096.093	1.976.093	
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	2.096.093	1.976.093	3,92%
				6
24	CUENTAS POR PAGAR			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	301.730	1.149.445	
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0	
2425	ACREEDORES	1.491.024	1.614.187	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	593.679	1.229.569	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	0	0	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.503.543	3.779.758	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	82	702	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	8.162.261	5.016.816	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.867.468	4.040.176	
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	222.326	
		0	0	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	17.919.787	17.052.979	33,51%
				7
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	567.078	397.354	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	567.078	397.354	1,06%
				8
TOTAL PASIVO CORRIENTE		20.582.958	19.426.426	38,49%
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	24.730.546	27.011.301	
	TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	24.730.546	27.011.301	46,24%
				6
27	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
2705	PARA OBLIGACIONES FISCALES	69.744	69.744	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.959.692	1.677.828	
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	711.718	567.575	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	29.838	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.741.154	2.344.985	5,13%
				9
29	OTROS PASIVOS			
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.699.073	2.685.391	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.312.679	569.841	
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1.413.228	1.606.174	
	TOTAL OTROS PASIVOS	5.424.980	4.861.406	10,14%
				10
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		32.896.680	34.217.692	61,51%
CUENTAS DE ORDEN				
9	ACREEDORAS	0		
TOTAL PASIVO		53.479.638	53.644.118	16,98%
PATRIMONIO				
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220.953.000	220.953.000	
3215	RESERVA LEGAL	13.017.439	9.904.455	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-5.345.095	3.112.984	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	6.738.676	4.016.950	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.234	247.234	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	25.800.269	24.317.384	
	TOTAL PATRIMONIO	261.411.523	262.552.007	83,02%
				11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		314.891.161	316.196.125	
				
NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO				
Gerente General				
				
MARTHA CRISTINA PEÑA GAZON				
Contador T.P. 197741-T				
				
NIXON CALDERON MORA				
Revisor Fiscal T.P. 60409-T				