



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL MES DE ENERO DE 2016

	A ENERO 2016	%	NOTA	A ENERO DE 2015	%
43 VENTA DE SERVICIOS					
4322 SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,762,855,513			4,680,498,666	
CARGO FIJO	926,801,770			759,250,233	
CONSUMO	4,581,468,601			3,782,210,862	
CONEXIÓN	220,743,000			131,123,000	
REPOSICIONES DOMICILIARIAS	26,598,006			94,870	
FUENTES ALTERNAS	7,158,791			7,560,218	
OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	85,345			259,483	
4395 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-3,407,150			-2,303,700	
VENTAS NETAS	5,759,448,363		12	4,678,194,966	
63 COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS					
6360 SERVICIOS PUBLICOS					
SERVICIOS PERSONALES	455,372,133			408,127,706	
GENERALES	6,495,628			39,324,817	
DEPRECIACIONES	1,082,661,629			1,058,038,086	
ARRENDAMIENTOS	9,398,986			10,443,320	
AMORTIZACIONES	7,780,012			17,847,947	
COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	0			583,333,333	
LICENCIAS Y CONTRIBUCIONES	0			0	
ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS	10,630,000			12,872,000	
HONORARIOS	0			0	
SERVICIOS PUBLICOS	0			0	
MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	0			0	
SEGUROS	80,155,000			0	
IMPUESTOS Y TASAS	850,000			0	
ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	0			0	
NETO COSTO DE VENTAS	1,653,343,388	28.69%	13	2,129,987,209	45.51%
EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS	4,106,104,975	71.29%		2,548,207,757	54.47%
51 GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
5101 SUELDOS Y SALARIOS	320,366,235			337,356,961	
5102 CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	2,553,973			1,687,724	
5103 CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	47,304,066			47,654,726	
5104 APORTES SOBRE LA NOMINA	421,200			447,200	
5111 GENERALES	49,837,630			28,517,611	
5120 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	179,907,165			188,385,046	
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	600,390,269	10.42%	14	604,049,268	12.91%
PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
5304 PROVISION PARA DEUDORES	0			0	
5313 PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0			0	
5314 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0			0	
5317 PROVISIONES DIVERSAS	0			0	
5330 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	16,021,407			17,846,508	
5345 AMORTIZACION INTANGIBLES	12,584,223			3,209,421	
TOTAL GASTOS POR PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	28,605,630	0.50%	15	21,055,929	0.45%
TOTAL GASTOS	628,995,899	10.92%		625,105,197	13.36%
EXCEDENTE OPERACIONAL	3,477,109,076	60.37%		1,923,102,560	41.11%
48 OTROS INGRESOS					
4805 FINANCIEROS	10,592,595			8,812,626	
4808 OTROS INGRESOS ORDINARIOS	78,396			342,068	
4810 EXTRAORDINARIOS	275			7,225,478	
4815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	0			211,000	
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	10,671,266	0.19%	16	16,591,172	0.35%
58 OTROS GASTOS					
5801 INTERESES	38,777,072			41,019,237	
5805 FINANCIEROS	0			0	
5808 OTROS GASTOS ORDINARIOS	0			0	
5810 EXTRAORDINARIOS	893			0	
5815 AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	42,874			151,886	
TOTAL OTROS GASTOS	38,820,839	0.67%	17	41,171,206	0.88%
RESULTADO NO OPERACIONAL	-28,149,573			-24,580,034	
EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	3,448,959,503			1,898,522,526	40.58%
3215 RESERVA LEGAL	0			0	
RESERVA LEY 142 /94	0			0	
IMPORRENTA AÑO CORRIENTE	0			0	
IMPORRENTA CREE	0			0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,448,959,503	59.88%		1,898,522,526	40.58%
(-) PERDIDA (+) UTILIDAD					
UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO	3,448,959,503			1,898,522,526	

NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO
Gerente General

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

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