

**EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Periodos Terminados a 31 de Octubre del 2016 y 2017  
 Cifras Expresadas en pesos Colombianos



	OCTUBRE 2016	OCTUBRE 2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		
CAJA	7.718.000	3.406.200
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.723.717.420	20.061.181.806
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.803.797.476	4.807.003.118
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>28.535.232.896</b>	<b>24.871.591.124</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		
INVERSIONES ADMNSTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO	2.888.563.414	8.651.817.892
<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2.888.563.414</b>	<b>8.651.817.892</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5.295.038.516	14.725.807.787
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.396.802.830	-
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC	3.611.488.572	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.845.415.754	9.738.797.555
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	(314.809.220)	(257.373.662)
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>27.833.936.452</b>	<b>24.207.231.680</b>
<b>INVENTARIOS</b>		
MATERIALES Y SUMUNISTROS	103.218.000	74.344.000
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>103.218.000</b>	<b>74.344.000</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	149.179.125	366.717.160
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	12.511.297.874
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC	-	4.093.433.327
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8.575.983	8.575.983
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>157.755.108</b>	<b>16.980.024.344</b>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>59.518.705.870</b>	<b>74.785.009.040</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	4.642.420.500
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-	(80.830.887)
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>-</b>	<b>4.561.589.613</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		
TERRENOS	4.485.573.942	4.485.573.942
CONSTRUCCIONES EN CURSO	37.052.765.916	51.805.949.472
EDIFICACIONES	203.000.000	203.000.000
PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	12.218.802.471	12.218.802.471
REDES LINEAS Y CABLES	306.409.416.452	309.032.074.534

**EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.F**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**

Periodos Terminados a 31 de Octubre del 2016 y 2017  
 Cifras Expresadas en pesos Colombianos



	<u>OCTUBRE</u> 2016	<u>OCTUBRE</u> 2017
<b>ACTIVO</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO	493.128.697	756.732.424
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.102.331.057	1.285.021.653
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.380.609.455	1.439.153.276
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.158.504.875	3.158.504.875
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.156.531	19.900.530
DEPRECIACION ACUMULADA	(111.373.932.426)	(124.596.594.567)
<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>255.148.356.971</b>	<b>259.808.118.610</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
INTANGIBLES	2.063.362.701	922.160.312
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.370.585.924)	(908.124.889)
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>692.776.777</b>	<b>14.035.423</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>255.841.133.748</b>	<b>264.383.743.646</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>315.359.839.618</b>	<b>339.168.752.686</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>		
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	312.031.250	411.465.392
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>	<b>312.031.250</b>	<b>411.465.392</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	336.308.580	349.687.139
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.705.895.411	4.905.245.626
DESCUENTOS DE NÓMINA	288.347.316	285.515.418
SERVICIOS Y HONORARIOS	32.608.168	-
DISTRIBUCIONES REALIZADAS A LOS PROPIETARIOS	4.000.000	-
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.432.857.188	1.451.018.814
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	-	2.001.077
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.358.282.514	0
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.228.534.601	0
CREDITOS JUDICIALES	-	67.501.673
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.903.990	85.638.514
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18.390.737.768</b>	<b>7.146.608.262</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.334.409.146	2.651.213.465
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>2.334.409.146</b>	<b>2.651.213.465</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	2.897.307.345
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-	1.195.220.023
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>4.092.527.368</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>21.037.178.164</b>	<b>14.301.814.487</b>

**EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.F**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**


Periodos Terminados a 31 de Octubre del 2016 y 2017  
 Cifras Expresadas en pesos Colombianos



	OCTUBRE 2016	OCTUBRE 2017
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>		
FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	24.730.545.123	21.504.107.845
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO</b>	<b>24.730.545.123</b>	<b>21.504.107.845</b>
<b>PROVISIONES</b>		
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.842.833.105	2.804.637.987
<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>1.842.833.105</b>	<b>2.804.637.987</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.849.030.560	565.245.854
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.413.228.342	1.413.228.342
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>3.262.258.902</b>	<b>1.978.474.196</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29.835.637.130</b>	<b>26.287.220.028</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>50.872.815.294</b>	<b>40.589.034.515</b>
<b>PATRIMONIO</b>		
<b>PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS</b>		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220.953.000.000	220.953.000.000
RESERVAS	13.017.438.696	13.017.438.696
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5.345.094.624)	12.079.756.447
RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.553.058.532	24.729.544.217
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGULACIÓN	26.308.621.720	27.799.978.812
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>264.487.024.324</b>	<b>298.579.718.172</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>315.359.839.618</b>	<b>339.168.752.686</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
DEUDORAS DE CONTROL		57.166.900
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		57.166.900
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(57.166.900)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(57.166.900)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	14.176.962.790	29.846.270.235
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	8.677.622.585	16.344.688.107
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	5.499.340.205	13.501.582.128
ACREEDORES POR EL CONTRARIO (DB)	(14.176.962.790)	(29.846.270.235)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA DB	(14.176.962.790)	(29.846.270.235)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
**NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO**  
 Gerente General

  
**MARTHA JANETH VILLABONA PABON**  
 Contador T.P. 92768-T

  
**LUZ HELENA LEON OLAYA**  
 Revisor Fiscal