

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

Periodos Terminados a 30 de Septiembre del 2016 y 2017  
 Cifras Expresadas en pesos Colombianos



	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2017
<b>ACTIVO</b>		
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>		
<b>EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>		
CAJA	6.079.150	10.412.800
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.986.755.438	18.810.436.646
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.950.608.686	4.786.648.079
<b>TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO</b>	<b>28.943.443.274</b>	<b>23.607.497.525</b>
<b>INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>		
INVERSIONES ADMINSTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO	2.750.617.586	8.651.817.892
<b>TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS</b>	<b>2.750.617.586</b>	<b>8.651.817.892</b>
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	6.047.519.403	15.354.199.814
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	14.239.090.200	-
ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.518.972.713	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	5.066.491.471	13.159.857.495
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	(314.809.220)	(257.367.728)
<b>TOTAL CUENTAS POR COBRAR</b>	<b>28.557.264.567</b>	<b>28.256.689.581</b>
<b>INVENTARIOS</b>		
MATERIALES Y SUMUNISTROS	111.180.000	75.638.000
<b>TOTAL INVENTARIOS</b>	<b>111.180.000</b>	<b>75.638.000</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	176.779.837	429.424.388
AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	-	12.191.785.967
ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	-	5.075.151.688
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8.575.983	8.575.983
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>185.355.820</b>	<b>17.704.938.026</b>
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>60.547.861.247</b>	<b>78.296.581.024</b>
<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>CUENTAS POR COBRAR</b>		
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	4.840.528.197
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-	(80.836.821)
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>-</b>	<b>4.759.691.376</b>
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>		
TERRENOS	4.485.573.942	4.485.573.942
CONSTRUCCIONES EN CURSO	35.780.619.870	51.533.117.207
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	309.048.541.077

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

Periodos Terminados a 30 de Septiembre del 2016 y 2017

Cifras Expresadas en pesos Colombianos



	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2017
<b>ACTIVO</b>		
MAQUINARIA Y EQUIPO	493.128.697	744.625.924
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.102.331.056	1.258.784.294
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.380.609.455	1.434.038.876
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.158.504.875	3.158.504.875
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.156.530	19.050.530
DEPRECIACION ACUMULADA	(110.269.293.352)	(123.496.409.704)
<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>254.980.849.997</b>	<b>260.607.629.492</b>
<b>OTROS ACTIVOS</b>		
INTANGIBLES	2.063.362.702	922.160.312
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.357.718.686)	(905.921.030)
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>705.644.016</b>	<b>16.239.282</b>
<b>TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>255.686.494.013</b>	<b>265.383.560.150</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>316.234.355.260</b>	<b>343.680.141.174</b>
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>		
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	732.030.471	831.465.392
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO</b>	<b>732.030.471</b>	<b>831.465.392</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	546.809.747	359.732.095
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.823.675.110	4.759.342.512
DESCUENTOS DE NÓMINA	289.720.769	268.136.077
SERVICIOS Y HONORARIOS	41.942.134	-
DISTRIBUCIONES REALIZADAS A LOS PROPIETARIOS	4.000.000	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.374.500.188	-
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	96.579	2.225.470
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.355.142.573	0
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.130.486.806	0
CREDITOS JUDICIALES	-	67.501.673
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.750.208	2.635.562.972
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>18.570.124.114</b>	<b>8.092.500.800</b>
<b>BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS</b>		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.145.665.467	2.483.187.427
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>2.145.665.467</b>	<b>2.483.187.427</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	2.877.249.530
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-	1.195.220.023
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>-</b>	<b>4.072.469.553</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>21.447.820.052</b>	<b>15.479.623.172</b>

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

Periodos Terminados a 30 de Septiembre del 2016 y 2017  
 Cifras Expresadas en pesos Colombianos



	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2017
<b>PASIVO</b>		
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>		
<b>PRÉSTAMOS POR PAGAR</b>		
FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	24.730.545.902	21.504.107.845
<b>TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO</b>	<b>24.730.545.902</b>	<b>21.504.107.845</b>
<b>PROVISIONES</b>		
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.848.663.117	3.188.988.670
<b>TOTAL PROVISIONES</b>	<b>1.848.663.117</b>	<b>3.188.988.670</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.633.400.368	3.881.318.994
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.413.228.342	1.413.228.342
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>3.046.628.710</b>	<b>5.294.547.336</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>29.625.837.729</b>	<b>29.987.643.851</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>51.073.657.781</b>	<b>45.467.267.023</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	10.226.731.688	24.362.700.197
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL.	26.308.621.720	27.799.978.812
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>265.160.697.480</b>	<b>298.212.874.152</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>316.234.355.260</b>	<b>343.680.141.174</b>
<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>		
DEUDORAS DE CONTROL		56.226.800
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		56.226.800
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(56.226.800)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(56.226.800)
<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>		
PASIVOS CONTINGENTES	13.038.593.059	16.824.559.380
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CC	8.635.832.585	4.895.789.746
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	4.402.760.474	11.928.769.634
ACREEDORES POR EL CONTRARIO (DB)	(13.038.593.059)	(16.824.559.380)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA DB	(13.038.593.059)	(16.824.559.380)
<b>TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>

  
**NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO**  
 Gerente General

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

  
**LUZ HELENA LEON OLAYA**  
 Revisor Fiscal