



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DICIEMBRE DE 2016

ACTIVO		A DICIEMBRE 2015	A DICIEMBRE 2014	%	
ACTIVO CORRIENTE					
11	DISPONIBLE				
1105	CAJA	0	623.200		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.131.241.696	20.785.912.960		
	TOTAL DISPONIBLE	23.131.241.696	20.786.536.160	52,46%	3
12	INVERSIONES				
1201	INVERSIONES DE LIQUIDEZ EN TITULOS DE DEUDA	0	1.000.000.000		
1202	INVERSIONES DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	200.000	200.000		
	TOTAL INVERSIONES	200.000	1.000.200.000	0,00%	4
14	DEUDORES				
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	26.521.042		
1408	SERVICIOS PUBLICOS	2.179.460.237	6.173.308.227		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.323.347.356	8.534.085.255		
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	2.377.589.817	1.614.480.018		
1470	OTROS DEUDORES	2.995.697.047	2.860.504.840		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-55.375.929	-246.832.670		
	TOTAL DEUDORES	20.820.718.528	18.962.066.712	47,22%	5
15	INVENTARIOS				
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	141.799.000	172.491.000		
	TOTAL INVENTARIOS	141.799.000	172.491.000	0,32%	
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	44.093.959.224	40.921.293.872	14,22%	
ACTIVOS NO CORRIENTES					
14	DEUDORES				
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	0	0		
1408	SERVICIOS PUBLICOS	2.851.771.589	0		
1480	PROVISION PARA DEUDORES	-234.209.813	0		
	TOTAL DEUDORES	2.617.561.776	0		
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
1605	TERRENOS	4.485.573.942	4.485.573.942		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	34.108.876.513	13.947.454.430		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	40.814.875	50.900.412		
1640	EDIFICACIONES	203.000.000	203.000.000		
1650	REDES LINEAS Y CABLES	318.103.218.923	311.918.097.818		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	490.168.697	460.766.761		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.069.127.914	924.399.019		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.307.388.455	1.387.006.356		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.117.690.000	3.145.690.000		
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17.456.530	14.976.532		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-106.107.396.690	-93.830.040.020		
1690	DEPRECIACION DIFERIDA	5.726.109.934	6.274.514.916		
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	262.562.029.093	248.982.340.166	84,68%	6
19	OTROS ACTIVOS				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	46.160.064	137.556.589		
1970	INTANGIBLES	1.699.581.801	1.643.927.925		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.213.993.732	-1.075.902.401		
1999	VALORIZACIONES	247.233.608	247.233.609		
	TOTAL OTROS ACTIVOS	778.981.741	952.816.722	0,25%	7
	TOTAL ACTIVOS NO CORRIENTE	265.958.572.610	249.935.155.888		
	TOTAL ACTIVO	310.052.531.834	290.856.449.760	99,16%	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		
8315	ACTIVOS RETIRADOS	56.226.800	56.226.800		
8915	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA	-56.226.800	-56.226.800		

A



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DICIEMBRE DE 2015

PASIVO		A DICIEMBRE 2015	A DICIEMBRE 2014	%	
PASIVO CORRIENTE					
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO				
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	2.778.125.000	2.503.125.000		
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	2.778.125.000	2.503.125.000	5,02%	8
24	CUENTAS POR PAGAR				
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	303.409.937	1.862.445.919		
2425	ACREEDORES	1.389.786.372	1.392.091.374		
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	663.788.332	1.228.133.834		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3.729.416.700	4.675.019.254		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	7.699.329.651	5.015.746.442		
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.867.467.798	3.948.620.436		
2460	CREDITOS JUDICIALES	0	222.325.838		
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	18.653.198.790	18.344.383.097	33,68%	9
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.309.748.024	953.567.291		
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	1.309.748.024	953.567.291	2,37%	10
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.741.071.814	21.801.075.388	41,06%	
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO				
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS LARGO PLAZO	24.730.545.902	6.660.055.779		
	TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	24.730.545.902	6.660.055.779	44,66%	8
27	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
2705	PARA OBLIGACIONES FISCALES	69.743.685	69.743.685		
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.959.691.733	1.677.828.000		
2715	PROVISION PARA PRESTACIONES SOCIALES	153.462.680	0		
2790	PROVISIONES DIVERSAS	75.512.000	49.406.000		
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.258.410.098	1.796.977.685	4,08%	11
29	OTROS PASIVOS				
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	3.134.557.764	2.783.861.189		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.101.871.020	569.840.631		
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1.413.228.342	1.606.173.682		
	TOTAL OTROS PASIVOS	5.648.657.126	4.959.875.502	10,20%	12
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		32.638.813.126	13.416.908.966	58,94%	
TOTAL PASIVO		55.379.884.940	35.217.984.354	17,86%	
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0		20
9120	LITIGIOS	12.610.006.772	21.218.572.557		
9190	OTRAS RESPONSABILIDADES	10.002.545.184	12.695.259.120		
9905	ACREEDORES POR EL CONTRA	-22.612.551.956	-33.913.831.677		
PATRIMONIO					
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220.953.000.000	220.953.000.000		
3215	RESERVA LEGAL	13.017.438.696	9.904.454.767		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1.256.887.261		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-5.345.094.624	1.856.096.668		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.233.608	247.233.609		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	25.800.269.214	21.420.793.101		
	TOTAL PATRIMONIO	254.672.846.894	255.638.465.406	82,14%	13
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		310.052.531.834	290.856.449.760		

HUMBERTO PRADA GONZALEZ
Gerente General - Anexo Nota 21

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

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