

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

ACTIVO	A NOVIEMBRE 2015	A NOVIEMBRE 2014	%
ACTIVO CORRIENTE			
11 DISPONIBLE			
1105 CAJA	11.681.500	34.564.449	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	27.096.000.622	21.545.346.305	
TOTAL DISPONIBLE	27.107.682.122	21.579.910.754	49,81%
12 INVERSIONES			
1201 BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	0	1.000.000.000	
1202 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL	200.000	200.000	
TOTAL INVERSIONES	200.000	1.000.200.000	0,00%
14 DEUDORES			
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	26.521.042	26.521.042	
1408 SERVICIOS PUBLICOS	5.960.129.463	6.564.154.718	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	16.166.698.034	10.250.208.373	
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	2.292.107.618	1.527.501.654	
1470 OTROS DEUDORES	2.998.266.009	2.660.859.420	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-273.506.179	-222.991.545	
TOTAL DEUDORES	27.170.215.987	20.806.253.662	49,93%
15 INVENTARIOS			
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	140.961.000	134.481.000	
TOTAL INVERSIONES	140.961.000	134.481.000	0,26%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	54.419.059.109	43.520.845.416	17,32%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
1605 TERRENOS	4.485.573.942	3.365.573.942	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	32.911.397.100	13.326.106.446	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	40.814.875	50.900.412	
1640 EDIFICACIONES	203.000.000	772.466.100	
1650 REDES, LINEAS Y CABLES	314.428.596.105	311.918.097.818	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	489.538.697	389.973.766	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.069.127.914	895.832.820	
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.279.259.799	1.322.016.936	
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	-105.562.727.243	-92.872.499.930	
1690 DEPRECIACION DIFERIDA	6.274.514.916	6.274.514.916	
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	258.754.242.635	248.603.649.758	82,35%
19 OTROS ACTIVOS			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	38.546.439	98.666.145	
1910 CARGOS DIFERIDOS	294.908.856	179.711.678	
1970 INTANGIBLES	1.643.927.925	1.643.927.925	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.203.979.325	-1.041.002.874	
1999 VALORIZACIONES	247.233.609	247.233.609	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.020.637.504	1.128.536.483	0,32%
TOTAL ACTIVO	314.193.939.248	293.253.031.657	100,00%
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	

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

PASIVO	A NOVIEMBRE 2015	A NOVIEMBRE 2014	%
PASIVO CORRIENTE			
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	163.281.250	163.281.250	
TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	163.281.250	163.281.250	0,30%
24 CUENTAS POR PAGAR			
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	871.671.324	784.477.468	
2422 INTERESES POR PAGAR	0	0	
2425 ACREEDORES	1.591.981.672	6.588.338.307	
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	848.315.750	1.226.653.106	
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.357.302.257	1.552.314.473	
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	64.123	75.175	
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	7.312.115.510	5.885.195.727	
2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.995.464.004	4.241.712.633	
2460 CREDITOS JUDICIALES	114.214.893	225.159.338	
2490 OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	0	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	18.091.129.533	20.503.926.227	32,97%
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	191.311.162	175.526.241	
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	191.311.162	175.526.241	0,35%
TOTAL PASIVO CORRIENTE	18.445.721.945	20.842.733.718	33,62%
PASIVO NO CORRIENTE			
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2208 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO LARGO PLAZO	27.508.670.902	9.163.180.779	
TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	27.508.670.902	9.163.180.779	50,13%
27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
2705 PARA OBLIGACIONES FISCALES	69.743.685	0	
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.677.828.000	1.727.828.000	
2715 PARA PRESTACIONES SOCIALES	2.040.484.081	1.649.300.594	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3.788.055.766	3.377.128.594	6,90%
29 OTROS PASIVOS			
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.693.974.063	2.693.395.128	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	827.129.203	578.763.526	
2915 CREDITOS DIFERIDOS	1.606.173.682	1.606.173.682	
TOTAL OTROS PASIVOS	5.127.276.948	4.878.332.336	9,34%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	36.424.003.616	17.418.641.709	66,38%
TOTAL PASIVO	54.869.725.561	38.261.375.427	17,46%
9 CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	0	
9120 LITIGIOS	13.124.667.978	21.218.572.557	
9190 OTRAS RESPONSABILIDADES	33.566.888.873	12.695.259.120	
9905 ACREEDORES POR EL CONTRA	-46.691.556.851	-33.913.831.677	
PATRIMONIO	A NOVIEMBRE 2015	A NOVIEMBRE 2014	%
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220.953.000.000	220.953.000.000	
3215 RESERVA LEGAL	13.017.438.696	4.904.454.767	
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1.256.887.261	
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	-26.692.067	6.209.287.491	
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.233.609	247.233.609	
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	25.133.233.449	21.420.793.102	
TOTAL PATRIMONIO	259.324.213.687	254.991.656.230	82,54%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	314.193.939.248	293.253.031.657	

HUMBERTO PRADA GONZALEZ
Gerente General

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

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