

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 AGOSTO DE 2015

ACTIVO	A AGOSTO 2015	A AGOSTO 2014	%
ACTIVO CORRIENTE			
11 DISPONIBLE			
1105 CAJA	54.013.790	7.734.450	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	30.958.376.851	20.483.767.952	
TOTAL DISPONIBLE	31.012.390.641	20.491.502.402	50.71%
12 INVERSIONES			
1201 BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	1.532.228.270	1.000.200.000	
1202 INVERSIONES ADMINISTRACION	200.000		
TOTAL INVERSIONES	1.532.428.270	1.000.200.000	2.51%
14 DEUDORES			
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	26.521.042	26.521.042	
1408 SERVICIOS PUBLICOS	5.945.974.313	5.491.230.028	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	18.519.899.717	10.430.065.912	
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	2.018.059.636	1.257.293.495	
1470 OTROS DEUDORES	2.809.304.297	2.743.188.666	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-874.651.497	-222.991.545	
TOTAL DEUDORES	28.445.107.508	19.725.307.598	46.51%
15 INVENTARIOS			
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	163.083.000	124.073.000	
TOTAL INVERSIONES	163.083.000	124.073.000	0.27%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	61.153.009.419	41.341.083.000	19.25%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
1605 TERRENOS	4.485.573.942	3.745.086.582	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	26.385.011.053	30.347.465.463	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	40.814.875	50.900.412	
1640 EDIFICACIONES	203.000.000	772.466.100	
1650 REDES LINEAS Y CABLES	313.612.746.540	293.452.410.302	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	485.105.761	380.017.366	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	922.811.016	868.580.136	
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.252.864.163	1.315.912.939	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	2.614.190.000	3.145.690.000	
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17.456.530	14.976.532	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-101.848.979.301	-89.804.990.336	
1690 DEPRECIACION DIFERIDA	6.274.514.916	6.274.514.916	
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	254.445.109.495	250.563.030.412	80.09%
19 OTROS ACTIVOS			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	215.028.629	232.998.807	
1910 CARGOS DIFERIDOS	1.179.635.419	718.846.667	
1970 INTANGIBLES	1.643.927.925	1.553.079.891	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.173.936.104	-976.542.831	
1999 VALORIZACIONES	247.233.609	247.233.609	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.111.889.478	1.775.616.143	0.66%
TOTAL ACTIVO	317.710.008.392	293.679.729.555	100.00%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		56.226.800	

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 AGOSTO DE 2015

PASIVO		A AGOSTO DE 2015	A AGOSTO 2014	%
PASIVO CORRIENTE				
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	1.245.317.607	770.263.041	
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1.245.317.607	770.263.041	2.10%
24	CUENTAS POR PAGAR			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	2.141.820.597	1.019.717.232	
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0	
2425	ACREEDORES	1.553.187.203	6.479.310.799	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.055.296.565	1.163.425.302	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.070.747.737	1.641.980.330	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0	0	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11.053.293.942	6.593.535.448	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.898.544.651	4.631.576.122	
2460	CREDITOS JUDICIALES	222.325.838	225.159.338	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	22.995.216.533	21.754.704.571	38.69%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	247.210.953	211.402.281	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	247.210.953	211.402.281	0.42%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		24.487.745.093	22.736.369.893	41.20%
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO LARGO PLAZO	26.691.296.998	9.163.230.422	
	TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	26.691.296.998	9.163.230.422	44.91%
27	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES	69.743.685	0	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.677.828.000	2.081.528.000	
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.377.412.384	1.197.177.673	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3.124.984.069	3.278.705.673	5.26%
29	OTROS PASIVOS			
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.692.619.082	2.695.241.193	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	827.129.203	565.245.854	
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1.606.173.682	1.606.173.682	
	TOTAL OTROS PASIVOS	5.125.921.967	4.866.660.729	8.63%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		34.942.203.034	17.308.596.824	58.80%
9	CUENTAS DE ORDEN			
	ACREEDORAS		44.874.954.508	
TOTAL PASIVO		59.429.948.127	40.044.966.717	18.71%
PATRIMONIO				
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220.953.000.000	220.953.000.000	
3215	RESERVA LEGAL	13.017.438.695	4.904.454.767	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	1.256.887.261	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	-254.995.922	4.852.394.099	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.233.609	247.233.609	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	24.317.383.883	21.420.793.102	
	TOTAL PATRIMONIO	258.280.060.265	253.634.762.838	81.29%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		317.710.008.392	293.679.729.555	

HUMBERTO PRADA GONZALEZ
Gerente General

MARIA TERESA CASTELLANOS PINTO
Contador público T.P. 38433-T

MARIA JUDITH RUEDA RUEDA
Revisor Fiscal T.P. 59094-T