

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

ACTIVO	A OCTUBRE 2015	A OCTUBRE 2014	%
ACTIVO CORRIENTE			
11 DISPONIBLE			
1105 CAJA	13.611.150	12.466.214	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	29.121.627.454	20.596.398.209	
TOTAL DISPONIBLE	29.135.238.604	20.608.864.423	50.23%
12 INVERSIONES			
1201 BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	200.000	1.000.200.000	
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	5.298.776.242	6.444.571.976	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.051.753.859	10.201.956.160	
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	2.193.298.494	1.433.772.238	
1470 OTROS DEUDORES	3.027.163.609	2.966.852.805	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-874.651.497	-222.991.545	
TOTAL DEUDORES	28.722.861.749	20.850.682.676	49.51%
15 INVENTARIOS			
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	151.015.000	120.729.000	
TOTAL INVERSIONES	151.015.000	120.729.000	0.26%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	58.009.315.353	42.580.476.099	18.48%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
1605 TERRENOS	4.485.573.942	3.745.086.582	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	27.666.005.719	31.791.793.962	
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	293.452.410.302	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	489.538.697	389.973.766	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.066.627.914	886.615.220	
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.271.046.999	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	-104.476.294.561	-91.849.082.142	
1690 DEPRECIACION DIFERIDA	6.274.514.916	6.274.514.916	
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	254.584.571.137	249.997.362.587	81.08%
19 OTROS ACTIVOS			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	105.122.774	134.333.029	
1910 CARGOS DIFERIDOS	589.817.709	359.423.339	
1970 INTANGIBLES	1.643.927.925	1.643.927.925	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.193.964.918	-1.012.391.251	
1999 VALORIZACIONES	247.233.609	247.233.609	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.392.137.098	1.372.526.650	0.44%
TOTAL ACTIVO	313.986.023.588	293.950.365.337	100.00%
CUENTAS DE ORDEN			
8 DEUDORAS	0	0	

Handwritten signature or mark.

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE OCTUBRE DE 2015

		A OCTUBRE 2015	%	NOTA	A OCTUBRE 2014	%
43	VENTA DE SERVICIOS					
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	50.920.663.829			49.744.704.123	
	CARGO FIJO	7.755.445.906.00			7.402.104.812	
	CONSUMO	39.253.993.064.00			39.530.487.556	
	CONEXIÓN	3.404.903.000.00			2.007.293.000	
	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	392.929.033.00			359.824.094	
	FUENTES ALTERNAS	93.226.467.00			29.990.832	
	OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	20.166.359.00			415.003.829	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-37.633.547.00			-28.141.085	
	VENTAS NETAS	50.883.030.282		12	49.716.563.038	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS					
6360	SERVICIOS PUBLICOS					
	SERVICIOS PERSONALES	4.813.295.238.00			4.525.185.586	
	GENERALES	480.963.419.61			344.923.583	
	DEPRECIACIONES	10.670.254.714.79			10.048.168.281	
	ARRENDAMIENTOS	169.430.025.60			105.463.326	
	AMORTIZACIONES	89.816.363.36			72.120.836	
	COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	8.660.691.918.00			5.121.174.822	
	LICENCIAS Y CONTRIBUCIONES				101.431.092	
	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS	10.912.059.621.00			8.641.222.977	
	HONORARIOS	2.925.073.426.00			2.965.919.750	
	SERVICIOS PUBLICOS	214.065.215.00			280.315.258	
	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	156.934.420.00			227.491.359	
	SEGUROS	450.918.467.00			352.004.963	
	IMPUESTOS Y TASAS	898.880.285.00			781.213.515	
	ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	443.511.272.00			519.610.377	
	NETO COSTO DE VENTAS	40.885.894.385	80.29%	13	34.086.245.724	68.52%
	EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS	9.997.135.897	19.65%		15.630.317.314	31.44%
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.194.725.220.57			3.580.124.693	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	182.302.459.00			67.119.473	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	531.288.468.00			446.905.548	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	18.360.600.00			18.432.540	
5111	GENERALES	3.585.464.550.22			3.387.769.785	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	906.597.056.13			1.672.521.555	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	9.418.738.354	18.51%	14	9.172.873.594	18.45%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
5304	PROVISION PARA DEUDORES	627.818.827.00			5.196.689	
5313	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	238.919.627.00			0	
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS				15.900.000	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	161.961.234.47			184.612.871	
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	30.144.154.00			105.823.550	
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.058.843.842	2.08%	15	311.533.110	0.63%
	TOTAL GASTOS	10.477.582.196	20.59%		9.484.406.704	19.08%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-480.446.300	-0.94%		6.145.910.609	12.36%
48	OTROS INGRESOS					
4805	FINANCIEROS	572.116.821.77			344.832.871	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	831.986.00			545.309	
4810	EXTRAORDINARIOS	33.003.267.69			47.595.672	
4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	74.291.819.11			149.364.504	
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	680.243.895	1.34%	16	542.338.356	1.09%
58	OTROS GASTOS					
5801	INTERESES	623.291.884.10			314.775.860	
5805	FINANCIEROS	865.555.09			734.287	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	7.502.856.58			0	
5810	EXTRAORDINARIOS	3.572.067.91			381.815	
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	56.919.775.24			37.487.643	
	TOTAL OTROS GASTOS	692.152.139	1.36%	17	353.379.604	0.71%
	RESULTADO NO OPERACIONAL	-11.908.244			188.958.752	
	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-492.354.544			6.334.869.361	12.74%
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-492.354.544	-0.97%		6.334.869.361	12.74%
	(-) PERDIDA (+) UTILIDAD					
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	-492.354.544			6.334.869.361	

HUMBERTO PRADA GONZALEZ
Gerente General

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

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