



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

		A DICIEMBRE 2015	%	NOTA	A DICIEMBRE 2014	%
43	VENTA DE SERVICIOS					
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	61.869.189.183			59.724.311.810	
	CARGO FIJO	9.428.364.536			8.914.304.741	
	CONSUMO	47.608.569.409			47.040.499.585	
	CONEXIÓN	4.275.675.000			2.822.161.000	
	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	424.095.974			474.205.216	
	FUENTES ALTERNAS	111.976.525			50.245.261	
	OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	20.507.739			422.896.007	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-44.074.107		14	-37.113.461	
	VENTAS NETAS	61.825.115.076			59.687.198.349	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS					
6380	SERVICIOS PUBLICOS					
	SERVICIOS PERSONALES	5.952.235.924			5.327.432.786	
	GENERALES	666.889.981			402.237.181	
	DEPRECIACIONES	12.811.992.489			12.053.608.962	
	ARRENDAMIENTOS	190.410.656			119.710.999	
	AMORTIZACIONES	103.478.387			108.469.371	
	COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	10.822.044.144			6.529.408.573	
	LICENCIAS Y CONTRIBUCIONES	51.345.621			102.308.592	
	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS	15.026.553.784			12.374.272.985	
	HONORARIOS	4.001.474.217			4.390.453.799	
	SERVICIOS PUBLICOS	325.777.022			379.542.379	
	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	197.893.418			298.293.050	
	SEGUROS	524.928.406			427.137.547	
	IMPUESTOS Y TASAS	1.488.697.994			1.088.842.891	
	ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	592.536.839			662.073.834	
	<b>NETO COSTO DE VENTAS</b>	<b>52.756.258.852</b>	<b>85,27%</b>	<b>15</b>	<b>44.263.792.949</b>	<b>74,11%</b>
	<b>EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS</b>	<b>9.068.856.194</b>	<b>14,67%</b>		<b>15.423.405.400</b>	<b>25,84%</b>
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	5.179.192.291			4.346.684.228	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	186.080.999			132.195.273	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	655.973.336			550.821.118	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	23.784.700			22.124.940	
5111	GENERALES	4.658.214.146			4.515.479.557	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.071.768.806			1.821.617.355	
	<b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>	<b>11.775.014.278</b>	<b>19,05%</b>	<b>16</b>	<b>11.386.922.471</b>	<b>19,08%</b>
	<b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>					
53	AMORTIZACIONES					
5304	PROVISION PARA DEUDORES	42.753.072			29.037.814	
5313	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.854.558.302			2.821.738.046	
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	281.863.733			15.900.000	
5317	PROVISIONES DIVERSAS	21.512.000			10.006.000	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	199.730.571			239.855.323	
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	34.612.944			132.986.164	
	<b>TOTAL GASTOS POR PROVISIONES, AGOTAMIENTO DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>	<b>2.435.030.622</b>	<b>3,94%</b>	<b>17</b>	<b>3.249.523.347</b>	<b>5,44%</b>
	<b>TOTAL GASTOS</b>	<b>14.210.044.900</b>	<b>22,98%</b>		<b>14.636.445.818</b>	<b>24,53%</b>
	<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>-8.141.188.708</b>	<b>-8,32%</b>		<b>784.959.582</b>	<b>1,32%</b>
48	OTROS INGRESOS					
4805	FINANCIEROS	710.873.459			457.909.330	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	950.780			698.160.034	
4810	EXTRAORDINARIOS	141.118.052			101.421.846	
4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	307.033.258			215.875.434	
	<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>1.159.975.549</b>	<b>1,85%</b>	<b>18</b>	<b>1.473.366.644</b>	<b>2,47%</b>
58	OTROS GASTOS					
5801	INTERESES	830.943.879			360.647.709	
5805	FINANCIEROS	418.819.316			1.497.925	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	7.502.857			0	
5810	EXTRAORDINARIOS	47.575.368			1.661.697	
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	59.034.047			38.422.227	
	<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>1.363.881.467</b>	<b>2,21%</b>	<b>19</b>	<b>402.228.556</b>	<b>0,67%</b>
	<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>-203.905.918</b>			<b>1.071.137.086</b>	
	<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>-5.345.094.624</b>			<b>1.856.096.688</b>	<b>3,11%</b>
3215	RESERVA LEGAL	0			0	
	RESERVA LEY 142 /94	0			0	
	IMPORRENTA AÑO CORRIENTE	0			0	
	IMPORRENTA CREE	0			0	
	<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>	<b>-5.345.094.624</b>	<b>-8,65%</b>		<b>1.856.096.688</b>	<b>3,11%</b>
	(-) PERDIDA (+) UTILIDAD					
	<b>UTILIDAD / PERDIDA DEL EJERCICIO</b>	<b>-5.345.094.624</b>			<b>1.856.096.688</b>	

HUMBERTO PRADO GONZALEZ  
Gerente General - Anexo Nota 21

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

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