

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2015

		A NOVIEMBRE 2015	%	NOTA	A NOVIEMBRE 2014	%
43	VENTA DE SERVICIOS					
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	56.906.717.339			54.599.194.240	
	CARGO FIJO	8.675.296.600			8.156.877.062	
	CONSUMO	43.899.957.368			43.357.426.634	
	CONEXIÓN	3.813.854.000			2.235.546.000	
	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	394.198.619			393.576.820	
	FUENTES ALTERNAS	102.903.013			40.358.725	
	OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	20.507.739			415.408.999	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-41.176.147			-29.941.961	
	VENTAS NETAS	56.865.541.192			54.569.252.279	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS					
6360	SERVICIOS PUBLICOS					
	SERVICIOS PERSONALES	5.362.900.720			4.990.995.827	
	GENERALES	508.888.098			388.530.518	
	DEPRECIACIONES	11.740.808.602			11.048.330.402	
	ARRENDAMIENTOS	185.272.543			115.533.671	
	AMORTIZACIONES	97.596.375			90.295.103	
	COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	9.572.621.294			5.668.264.551	
	LICENCIAS Y CONTRIBUCIONES	0			101.431.092	
	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS	12.373.682.031			9.715.987.128	
	HONORARIOS	3.354.011.007			3.654.274.578	
	SERVICIOS PUBLICOS	241.076.994			309.701.485	
	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	175.278.679			242.736.983	
	SEGUROS	498.578.367			390.110.978	
	IMPUESTOS Y TASAS	1.193.789.140			935.028.200	
	ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	493.192.327			567.098.196	
	NETO COSTO DE VENTAS	45.797.696.177	80,48%		38.218.318.712	70,00%
	EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS	11.067.845.015	19,46%		16.350.933.567	29,96%
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	4.656.986.918			3.966.998.718	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	183.729.153			126.245.106	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	588.282.813			493.954.054	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	20.875.800			20.117.740	
5111	GENERALES	3.941.990.546			3.672.527.881	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	942.016.263			1.733.079.631	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	10.333.881.493	18,17%		10.012.923.130	18,35%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
5304	PROVISION PARA DEUDORES	26.673.509			5.196.689	
5313	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	238.919.627			0	
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0			15.900.000	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	177.840.030			207.868.540	
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	32.378.549			116.260.905	
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	475.811.715	0,84%		345.226.134	0,63%
	TOTAL GASTOS	10.809.693.208	19,01%		10.358.149.264	18,98%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	258.151.807	0,45%		5.992.784.303	10,98%
48	OTROS INGRESOS					
4805	FINANCIEROS	623.512.470			381.922.173	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	891.383			697.319	
4810	EXTRAORDINARIOS	141.115.316			47.608.553	
4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	74.291.819			156.540.092	
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	839.810.988	1,48%		586.768.137	1,08%
58	OTROS GASTOS					
5801	INTERESES	636.965.051			331.860.494	
5805	FINANCIEROS	418.307.641			1.007.835	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	7.502.857			0	
5810	EXTRAORDINARIOS	3.574.541			998.477	
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	58.304.772			36.398.143	
	TOTAL OTROS GASTOS	1.124.654.862	1,98%		370.264.949	0,68%
	RESULTADO NO OPERACIONAL	-284.843.874			216.503.188	
	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-26.692.067			6.209.287.491	11,38%
3215	RESERVA LEGAL	0			0	
	RESERVA LEY 142 /94	0			0	
	IMPORRENTA AÑO CORRIENTE	0			0	
	IMPORRENTA CREE	0			0	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-26.692.067	0,05%		6.209.287.491	11,38%
	(-) PERDIDA (+) UTILIDAD					
	PERDIDA / UTILIDAD DEL EJERCICIO	-26.692.067			6.209.287.491	

HUMBERTO PRADA GONZALEZ
Gerente General

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

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