

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos Terminados a 31 de Mayo del 2016 y 2017

Cifras Expresadas en pesos Colombianos



	MAYO 2016	MAYO 2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
CAJA	7.972.390	10.200.000
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21.757.792.942	20.944.026.144
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	6.054.592.551	7.910.600.237
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	27.820.357.883	28.864.826.382
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
INVERSIONES ADMINSTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO	2.700.200.000	9.071.017.892
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.700.200.000	9.071.017.892
CUENTAS POR COBRAR		
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5.639.941.263	17.599.371.747
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15.030.072.010	-
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES	3.139.396.906	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	2.758.082.818	6.262.862.100
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	(314.809.220)	(83.507.918)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	26.252.683.777	23.778.725.929
INVENTARIOS		
MATERIALES Y SUMUNISTROS	122.293.000	82.897.000
TOTAL INVENTARIOS	122.293.000	82.897.000
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	337.290.690	495.173.178
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	13.804.001.907
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y C	-	4.481.753.009
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8.575.983	8.575.983
TOTAL OTROS ACTIVOS	345.866.673	18.789.504.077
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	57.241.401.333	80.586.971.280
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR		
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	1.553.028.239
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRA	-	(254.696.631)
TOTAL DEUDORES	-	1.298.331.608
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS	4.485.573.942	4.485.573.942
CONSTRUCCIONES EN CURSO	34.778.430.517	44.553.232.364
EDIFICACIONES	203.000.000	203.000.000
PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	12.218.802.471	12.218.802.471
REDES LINEAS Y CABLES	305.884.416.452	307.248.976.177
MAQUINARIA Y EQUIPO	490.168.697	648.289.657
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.069.127.914	1.254.024.294
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.307.388.455	1.412.844.183
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.158.504.875	3.158.504.875
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTE	17.456.530	19.050.530
DEPRECIACION ACUMULADA	(105.874.599.472)	(119.104.636.036)
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	257.738.270.381	256.097.662.458
OTROS ACTIVOS		
INTANGIBLES	2.063.362.701	2.181.754.352
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.291.724.647)	(1.427.864.500)

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos Terminados a 31 de Mayo del 2016 y 2017



TOTAL OTROS ACTIVOS	771.638.054	753.889.851
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	258.509.908.435	258.149.883.917
TOTAL ACTIVO	315.751.309.768	338.736.855.197
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS POR PAGAR		
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.577.343.238	1.969.406.028
TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	1.577.343.238	1.969.406.028
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONAL	1.223.337.980	495.573.189
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.557.858.644	3.225.258.181
DESCUENTOS DE NÓMINA	272.859.292	253.044.579
SERVICIOS Y HONORARIOS	28.616.698	-
DISTRIBUCIONES REALIZADAS A LOS PROPIETARIOS	4.000.000	-
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	18.934
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.235.015.505	3.341.005.718
	127.448	131.079
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	6.457.384.964	0
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.001.069.892	0
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	4.284.764	70.650.256
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	19.784.555.186	7.385.681.935
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	1.587.753.035	2.005.201.080
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	1.587.753.035	2.005.201.080
OTROS PASIVOS		
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	7.573.902.152
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-	5.384.978.489
TOTAL OTROS PASIVOS	-	12.958.880.641
TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.949.651.459	24.319.169.684
PASIVO NO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS POR PAGAR		
FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	24.730.545.902	21.504.107.845
TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	24.730.545.902	21.504.107.845
PROVISIONES		
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.842.833.105	2.117.433.909
PROVISIONES DIVERSAS	-	-
TOTAL PROVISIONES	1.842.833.105	2.117.433.909
OTROS PASIVOS		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.205.016.274	565.245.854
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.413.228.342	1.413.228.342
TOTAL OTROS PASIVOS	2.618.244.616	1.978.474.196
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	29.191.623.623	25.600.015.950
TOTAL PASIVO	52.141.275.081	49.919.185.635
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220.953.000.000	220.953.000.000
RESERVAS	13.017.438.696	13.017.438.696
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5.345.094.624)	12.079.156.448
RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.201.068.895	15.619.892.974

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos Terminados a 31 de Mayo del 2016 y 2017



IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO I	25.783.621.720	27.148.181.445
TOTAL PATRIMONIO	263.610.034.687	288.817.669.562
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	315.751.309.768	338.736.855.196

NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO
Gerente General

MARTHA JANETH VILLABONA PABON
Contador T.P 92768-T

LUZ HELENA LEON OLAYA
Revisor Fiscal