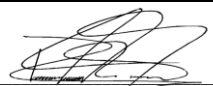




EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 ENERO DE 2014

ACTIVO	A ENERO 2014	A ENERO 2013	%
ACTIVO CORRIENTE			
11 DISPONIBLE			
1105 CAJA	10,602,795	8,922,320	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,841,976,739	32,340,309,618	
TOTAL DISPONIBLE	20,852,579,534	32,349,231,938	46.60%
12 INVERSIONES			
1201 BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	589,384,145	580,000,000	
TOTAL INVERSIONES	589,384,145	580,000,000	1.32%
14 DEUDORES			
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	26,521,042	30,883,106	
1408 SERVICIOS PUBLICOS	5,742,323,687	5,735,328,735	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14,153,208,729	20,961,946,366	
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	915,637,822	739,531,863	
1470 OTROS DEUDORES	2,609,341,497	4,798,331,479	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-217,794,856	-210,827,474	
TOTAL DEUDORES	23,229,237,921	32,055,194,075	51.92%
15 INVENTARIOS			
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	72,945,000	0	
TOTAL INVERSIONES	72,945,000	0	0.16%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	44,744,146,601	64,984,426,013	14.92%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
1605 TERRENOS	3,745,086,582	3,745,086,582	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,639,952,427	18,529,801,745	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	41,586,275	63,201,030	
1640 EDIFICACIONES	772,466,100	772,466,100	
1650 REDES LINEAS Y CABLES	293,452,410,302	275,373,333,762	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	386,881,166	332,644,793	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	790,022,945	659,791,683	
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,148,116,787	1,121,699,090	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,145,690,000	3,145,690,000	
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	14,976,532	10,998,532	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-82,170,136,889	-70,552,700,426	
1690 DEPRECIACION DIFERIDA	5,805,203,008	5,805,203,008	
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	253,772,255,236	239,007,215,900	84.63%
19 OTROS ACTIVOS			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	97,129,195	85,240,170	
1910 CARGOS DIFERIDOS	284,866,774	1,778,559,379	
1970 INTANGIBLES	1,553,079,891	1,425,307,328	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-853,477,611	-547,661,173	
1999 VALORIZACIONES	247,233,609	247,233,609	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,328,831,857	2,988,679,312	0.44%
TOTAL ACTIVO	299,845,233,694	306,980,321,226	100.00%
CUENTAS DE ORDEN			
8 DEUDORAS	56,226,800	56,226,800	

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 ENERO DE 2014

	PASIVO	A ENERO 2014	A ENERO 2013	%
PASIVO CORRIENTE				
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	1,943,124,590	2,868,106,138	
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1,943,124,590	2,868,106,138	4.76%
24	CUENTAS POR PAGAR			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	388,476,580	1,137,009,789	
2425	ACREEDORES	1,812,218,656	540,726,690	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,153,260,440	942,274,008	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3,232,628,273	3,339,380,822	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	89,923	638,058	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11,568,419,306	20,429,598,204	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3,923,618,021	3,327,592,270	
2460	CREDITOS JUDICIALES	225,159,338	0	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	22,303,870,537	29,717,219,841	54.60%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	380,789,792	477,948,005	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	380,789,792	477,948,005	0.93%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	24,627,784,919	33,063,273,984	60.29%
PASIVO NO CORRIENTE				
	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO LARGO PLAZO	9,163,230,422	11,427,306,250	
	TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	9,163,230,422	11,427,306,250	22.43%
27	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,081,528,000	2,070,090,200	
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	182,259,242	114,507,988	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	36,121,988	10,226,220	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2,299,909,230	2,194,824,408	5.63%
29	OTROS PASIVOS			
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,741,641,687	2,676,885,506	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	565,245,854	2,344,679,721	
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1,451,300,752	1,451,300,752	
	TOTAL OTROS PASIVOS	4,758,188,293	6,472,865,979	11.65%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	16,221,327,944	20,094,996,637	39.71%
	CUENTAS DE ORDEN			
9	ACREEDORAS	56,418,747,063	58,341,407,390	
	TOTAL PASIVO	40,849,112,863	53,158,270,621	13.62%
	PATRIMONIO			
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220,953,000,000	220,953,000,000	
3215	RESERVA LEGAL	5,697,843,175	1,985,235,310	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,118,472,416	11,367,581,429	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	2,558,778,529	2,384,221,481	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247,233,609	247,233,609	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	21,420,793,102	16,884,778,776	
	TOTAL PATRIMONIO	258,996,120,831	253,822,050,605	86.38%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	299,845,233,694	306,980,321,226	
<div style="display: flex; justify-content: space-between; align-items: flex-end;"> <div style="text-align: center;">  RAUL EDUARDO CARDOZO NAVAS Gerente General </div> <div style="text-align: center;">  ARGEMIRO ABAUNZA SEPULVEDA Revisor Fiscal T.P. 53910-T </div> </div> <div style="text-align: center; margin-top: 20px;">  SILVIA LILIANA HORNIGA CUBIDES Contador Publico T.P. 114681-T </div>				