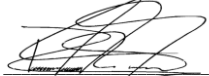




EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 28 DE FEBRERO DE 2014

ACTIVO	A FEBRERO 2014	A FEBRERO 2013	%
ACTIVO CORRIENTE			
11 DISPONIBLE			
1105 CAJA	14,391,973	7,344,500	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,893,815,545	33,618,365,244	
TOTAL DISPONIBLE	20,908,207,518	33,625,709,744	45.34%
12 INVERSIONES			
1201 BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	589,384,145	580,000,000	
TOTAL INVERSIONES	589,384,145	580,000,000	1.28%
14 DEUDORES			
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	26,521,042	28,286,407	
1408 SERVICIOS PUBLICOS	5,772,758,826	5,736,585,732	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15,106,007,714	20,492,286,964	
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIBUCIONES	1,073,976,047	869,644,631	
1470 OTROS DEUDORES	2,783,718,298	2,667,236,706	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-217,794,856	-210,827,474	
TOTAL DEUDORES	24,545,187,071	29,583,212,966	53.23%
15 INVENTARIOS			
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	71,821,000	0	
TOTAL INVERSIONES	71,821,000	0	0.16%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	46,114,599,734	63,788,922,709	15.33%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
1605 TERRENOS	3,745,086,582	3,745,086,582	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,669,632,893	18,529,801,745	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	40,814,875	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	387,652,566	332,644,793	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	790,022,945	659,791,683	
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,302,952,467	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	-83,193,284,696	-71,514,065,186	
1690 DEPRECIACION DIFERIDA	5,805,203,008	5,805,203,008	
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	252,933,623,575	238,045,851,140	84.08%
19 OTROS ACTIVOS			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	572,894,152	85,309,749	
1910 CARGOS DIFERIDOS	258,969,795	1,645,123,414	
1970 INTANGIBLES	1,553,079,891	1,425,307,328	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-871,058,357	-558,098,528	
1999 VALORIZACIONES	247,233,609	247,233,609	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1,761,119,089	2,844,875,571	0.59%
TOTAL ACTIVO	300,809,342,398	304,679,649,421	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 28 DE FEBRERO DE 2014

PASIVO		A FEBRERO 2014	A FEBRERO 2013	%
PASIVO CORRIENTE				
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	1,834,374,590	2,739,356,138	
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1,834,374,590	2,739,356,138	4.57%
24	CUENTAS POR PAGAR			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	396,241,176	1,136,473,869	
2425	ACREEDORES	1,553,387,424	627,212,882	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,155,090,546	941,856,291	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,941,272,794	2,503,209,266	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	11,387,130,865	19,154,087,384	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3,962,999,452	3,424,951,680	
2460	CREDITOS JUDICIALES	225,159,338	0	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	21,621,281,595	27,787,791,372	53.84%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	373,324,793	220,272,411	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	373,324,793	220,272,411	0.93%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		23,828,980,978	30,747,419,920	59.34%
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	22.82%
27	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,081,528,000	2,070,681,500	
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	383,978,171	263,246,177	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2,465,506,171	2,333,927,677	6.14%
29	OTROS PASIVOS			
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,680,890,759	2,678,262,223	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	565,245,854	122,198,006	
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1,451,300,752	1,451,300,752	
	TOTAL OTROS PASIVOS	4,697,437,365	4,251,760,981	11.70%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		16,326,173,957	18,012,994,908	40.66%
CUENTAS DE ORDEN				
9	ACREEDORAS	55,003,367,136	60,667,328,444	
TOTAL PASIVO		40,155,154,935	48,760,414,828	13.35%
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	4,216,845,161	4,481,405,469	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247,233,609	247,233,609	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	21,420,793,102	16,884,778,776	
TOTAL PATRIMONIO		260,654,187,463	255,919,234,593	86.65%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		300,809,342,398	304,679,649,421	
 RAUL EDUARDO CARDOZO NAVAS Gerente General		 ARGEMIRO ABAUNZA SEPULVEDA Revisor Ffiscal T.P. 53910-T		
		 SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES Contador Publico T.P. 114681-T		