




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

ACTIVO	A MARZO 2014	A MARZO 2013	%	NOTAS
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11 DISPONIBLE</b>				
1105 CAJA	25,830,309	5,000,000		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	22,325,417,573	30,961,482,442		
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>22,351,247,882</b>	<b>30,966,482,442</b>	<b>46.01%</b>	<b>1</b>
<b>12 INVERSIONES</b>				
1201 BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	589,384,145	580,000,000		
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>589,384,145</b>	<b>580,000,000</b>	<b>1.21%</b>	<b>2</b>
<b>14 DEUDORES</b>				
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	26,521,042	27,456,747		
1408 SERVICIOS PUBLICOS	5,690,841,663	6,422,159,765		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	15,896,702,684	19,599,129,866		
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIBUCIONES	1,178,186,680	870,157,563		
1470 OTROS DEUDORES	2,969,832,572	2,468,784,244		
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-217,794,856	-210,827,474		
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>25,544,289,784</b>	<b>29,176,860,711</b>	<b>52.59%</b>	<b>3</b>
<b>15 INVENTARIOS</b>				
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	91,786,000	0		
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>91,786,000</b>	<b>0</b>	<b>0.19%</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>48,576,707,812</b>	<b>60,723,343,153</b>	<b>16.06%</b>	
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>				
1605 TERRENOS	3,745,086,582	3,745,086,582		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	26,856,024,479	20,388,500,985		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	50,900,412	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	380,017,366	332,644,793		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	801,302,448	708,648,803		
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,315,912,939	1,148,879,588		
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	14,976,532		
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	-84,219,136,720	-72,475,529,945		
1690 DEPRECIACION DIFERIDA	5,805,203,008	5,805,203,008		
<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>252,120,853,449</b>	<b>239,023,101,239</b>	<b>83.37%</b>	<b>4</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	553,590,715	393,245,633		
1910 CARGOS DIFERIDOS	233,072,816	1,511,687,449		
1970 INTANGIBLES	1,553,079,891	1,459,633,828		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-888,639,103	-568,535,883		
1999 VALORIZACIONES	247,233,609	247,233,609		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1,698,337,928</b>	<b>3,043,264,635</b>	<b>0.56%</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>302,395,899,189</b>	<b>302,789,709,027</b>	<b>100.00%</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
8 DEUDORAS	56,226,800	56,226,800		<b>18</b>

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

	<b>PASIVO</b>	<b>A MARZO 2014</b>	<b>A MARZO 2013</b>	<b>%</b>	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>					
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	1,671,093,340	2,739,429,184		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	<b>1,671,093,340</b>	<b>2,739,429,184</b>	<b>4.05%</b>	<b>6</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>					
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	398,509,222	765,615,276		
2425	ACREEDORES	1,537,830,976	594,814,642		
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,156,645,771	1,423,416,612		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,805,550,671	2,880,867,910		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	399,097	0		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	12,593,370,670	15,985,503,064		
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,015,646,338	3,553,954,209		
2460	CREDITOS JUDICIALES	225,159,338	0		
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>22,733,112,083</b>	<b>25,204,171,713</b>	<b>55.05%</b>	<b>7</b>
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>					
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	350,405,136	208,981,061		
	<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>350,405,136</b>	<b>208,981,061</b>	<b>0.85%</b>	<b>8</b>
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>24,754,610,559</b>	<b>28,152,581,958</b>	<b>59.95%</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>					
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO LARGO PLAZO	9,163,230,422	11,427,306,250		
	<b>TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>9,163,230,422</b>	<b>11,427,306,250</b>	<b>22.19%</b>	<b>6</b>
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>					
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,081,528,000	2,070,681,500		
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	590,753,911	415,892,651		
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>2,672,281,911</b>	<b>2,486,574,151</b>	<b>6.47%</b>	<b>9</b>
<b>29 OTROS PASIVOS</b>					
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,685,225,991	2,679,795,278		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	565,245,854	122,198,006		
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1,451,300,752	1,451,300,752		
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>4,701,772,597</b>	<b>4,253,294,036</b>	<b>11.39%</b>	<b>10</b>
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16,537,284,929</b>	<b>18,167,174,437</b>	<b>40.05%</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
9	ACREEDORAS	52,738,186,753	60,230,984,420		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>41,291,895,488</b>	<b>46,319,756,395</b>	<b>13.65%</b>	
<b>PATRIMONIO</b>					
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	4,666,661,399	5,032,123,509		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247,233,609	247,233,609		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	21,420,793,102	16,884,778,776		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>261,104,003,701</b>	<b>256,469,952,632</b>	<b>86.35%</b>	<b>11</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>302,395,899,189</b>	<b>302,789,709,027</b>		
 <b>RAUL EDUARDO CARDOZO NAVAS</b> Gerente General					
 <b>ARGEMIRO ABAUNZA SEPULVEDA</b> Revisor Fiscal T.R. 53910-T					
 <b>SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES</b> Contador Publico T.P. 114681-T					