

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

ACTIVO	A AGOSTO 2014	A AGOSTO 2013	%	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11 DISPONIBLE</b>				
1105 CAJA	7.734.450	10.684.900		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.483.767.952	29.765.052.441		
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>20.491.502.402</b>	<b>29.775.737.341</b>	<b>49,57%</b>	<b>1</b>
<b>12 INVERSIONES</b>				
1201 BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	1.000.200.000	586.688.560		
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.000.200.000</b>	<b>586.688.560</b>	<b>2,42%</b>	<b>2</b>
<b>14 DEUDORES</b>				
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	26.521.042	19.758.939		
1408 SERVICIOS PUBLICOS	5.491.230.028	7.192.865.826		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.430.065.912	23.434.090.522		
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	1.257.293.495	501.852.840		
1470 OTROS DEUDORES	2.743.188.666	2.606.408.955		
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-222.991.545	-231.705.936		
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>19.725.307.598</b>	<b>33.523.271.146</b>	<b>47,71%</b>	<b>3</b>
<b>15 INVENTARIOS</b>				
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	124.073.000	0		
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>124.073.000</b>	<b>0</b>	<b>0,30%</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>41.341.083.000</b>	<b>63.885.697.047</b>	<b>14,08%</b>	
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>				
1605 TERRENOS	3.745.086.582	3.745.086.582		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	30.347.465.463	28.212.498.858		
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	281.327.503.389		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	380.017.366	334.961.893		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	868.580.136	745.863.947		
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.315.912.939	1.221.095.890		
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	-89.804.990.336	-77.301.755.791		
1690 DEPRECIACION DIFERIDA	6.274.514.916	5.805.203.008		
<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>250.563.030.412</b>	<b>248.086.791.438</b>	<b>85,32%</b>	<b>4</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	232.998.807	182.616.090		
1910 CARGOS DIFERIDOS	718.846.667	1.270.327.624		
1970 INTANGIBLES	1.553.079.891	1.510.506.580		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-976.542.831	-620.722.658		
1999 VALORIZACIONES	247.233.609	247.233.608		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.775.616.143</b>	<b>2.589.961.244</b>	<b>0,60%</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>293.679.729.555</b>	<b>314.562.449.730</b>	<b>100,00%</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
8 DEUDORAS	56.226.800	56.226.800		

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

PASIVO	A AGOSTO 2014	A AGOSTO 2013	%	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>				
<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>				
2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	770.263.041	974.810.130		
<b>TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	<b>770.263.041</b>	<b>974.810.130</b>	<b>1,92%</b>	<b>6</b>
<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.019.717.232	366.617.589		
2422 INTERESES POR PAGAR	0	12.994.619		
2425 ACREEDORES	6.479.310.799	645.698.553		
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.163.425.302	2.183.245.723		
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.641.980.330	1.959.641.261		
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0	0		
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6.593.535.448	23.591.818.129		
2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.631.576.122	4.055.399.980		
2460 CREDITOS JUDICIALES	225.159.338	2.833.500		
<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21.754.704.571</b>	<b>32.818.249.354</b>	<b>54,33%</b>	<b>7</b>
<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	211.402.281	143.877.273		
<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>211.402.281</b>	<b>125.866.573</b>	<b>0,53%</b>	<b>8</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>22.736.369.893</b>	<b>33.918.926.057</b>	<b>56,78%</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>22,88%</b>	<b>6</b>
<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>				
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2.081.528.000	2.067.848.000		
2715 PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.197.177.673	976.805.170		
<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>3.278.705.673</b>	<b>3.044.653.170</b>	<b>8,19%</b>	<b>9</b>
<b>OTROS PASIVOS</b>				
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.695.241.193	2.679.788.487		
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	565.245.854	335.085.624		
2915 CREDITOS DIFERIDOS	1.606.173.682	1.451.300.752		
<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>4.866.660.729</b>	<b>4.466.174.863</b>	<b>12,15%</b>	<b>10</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>17.308.596.824</b>	<b>18.938.134.283</b>	<b>43,22%</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
9 ACREEDORAS	44.874.954.508	67.604.859.126		
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>40.044.966.717</b>	<b>52.857.060.340</b>	<b>13,64%</b>	
<b>PATRIMONIO</b>				
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220.953.000.000	220.953.000.000		
3215 RESERVA LEGAL	4.904.454.767	5.697.843.175		
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.256.887.261	7.654.973.564		
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	4.852.394.099	5.731.545.940		
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.233.609	247.233.609		
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	21.420.793.102	21.420.793.102		
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>253.634.762.838</b>	<b>261.705.389.390</b>	<b>86,36%</b>	<b>11</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>293.679.729.555</b>	<b>314.562.449.730</b>		

HUMBERTO PRADA GONZALEZ  
Gerente General

MARIA JUDITH RUEDA RUEDA  
Revisor Fiscal T.P. 59094-T

LUIS FELIPE MENESES RUEDA  
Contador Publico T.P. 132806-T