

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

ACTIVO		A DICIEMBRE 2014	A DICIEMBRE 2013	%	
ACTIVO CORRIENTE					
11	DISPONIBLE				
1105	CAJA	623.200	38.008.266		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.785.912.960	18.837.317.460		
	TOTAL DISPONIBLE	20.786.536.160	18.875.325.726	50,80%	1
12	INVERSIONES				
1201	BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	1.000.200.000	589.384.145		
	TOTAL INVERSIONES	1.000.200.000	589.384.145	2,44%	2
14	DEUDORES				
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	26.521.042	26.521.042		
1408	SERVICIOS PUBLICOS	6.173.308.227	5.066.198.063		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	8.534.085.255	14.153.208.729		
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	1.614.480.018	802.967.419		
1470	OTROS DEUDORES	2.660.504.840	2.578.148.141		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-246.832.670	-217.794.856		
	TOTAL DEUDORES	18.962.066.712	22.409.248.538	46,34%	3
15	INVENTARIOS				
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	172.491.000	51.827.000		
	TOTAL INVERSIONES	172.491.000	51.827.000	0,42%	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		40.921.293.871	41.925.785.410	14,07%	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
1605	TERRENOS	4.485.573.942	3.745.086.582		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.947.454.430	26.639.952.427		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50.900.412	49.922.990		
1640	EDIFICACIONES	203.000.000	772.466.100		
1650	REDES LINEAS Y CABLES	311.918.097.818	293.452.410.302		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	460.766.761	357.918.712		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	924.399.019	788.297.306		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.387.006.356	1.140.259.745		
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	-93.830.040.020	-81.140.341.617		
1690	DEPRECIACION DIFERIDA	6.274.514.916	5.805.203.008		
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		248.982.340.167	254.771.842.087	85,60%	4
19	OTROS ACTIVOS				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	137.556.589	151.965.862		
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	310.763.763		
1970	INTANGIBLES	1.643.927.925	1.553.079.891		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.075.902.401	-835.896.866		
1999	VALORIZACIONES	247.233.809	247.233.609		
TOTAL OTROS ACTIVOS		952.815.721	1.427.146.239	0,33%	5
TOTAL ACTIVO		290.856.449.760	298.124.773.736	100,00%	
CUENTAS DE ORDEN					
8	DEUDORAS	0	0		

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

PASIVO		A DICIEMBRE 2014	A DICIEMBRE 2013	%	
PASIVO CORRIENTE					
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO					
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	2.503.125.000	2.264.025.000		
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	2.503.125.000	2.264.025.000	7,11%	6
OBLIGACIONES FINANCIERAS					
2308	SOBREGIROS	0	0	0,00%	7
	TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	0	0	0,00%	7
OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO					
2306	OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	133.333.742		
	TOTAL OPERACIONES DE FINANCIAMIENTO	0	133.333.742	0,00%	
CUENTAS POR PAGAR					
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.862.445.919	388.476.580		
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0		
2425	ACREEDORES	1.392.091.374	1.305.079.026		
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.228.133.834	1.077.827.641		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	4.675.019.254	3.963.363.555		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0	0		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.015.746.443	11.587.137.111		
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	3.948.620.436	3.923.618.021		
2460	CREDITOS JUDICIALES	222.325.638	225.159.338		
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	18.344.383.097	22.470.661.272	52,09%	7
OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL					
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	953.567.291	834.440.510		
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	953.567.291	834.440.510	2,71%	8
TOTAL PASIVO CORRIENTE		21.801.075.388	26.702.460.523	61,90%	
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO					
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	6.660.055.779	9.163.230.422		
	TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	6.660.055.779	9.163.230.422	18,91%	6
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES					
2705	PROVISION PARA OBLIGACIONES FINANCIERAS	69.743.685			
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.677.828.000	2.081.528.000		
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	0		
2790	PROVISIONES DIVERSAS	49.406.000	44.971.285		
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1.796.977.685	2.126.499.285	5,10%	9
OTROS PASIVOS					
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.783.861.189	2.678.694.598		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	569.840.631	565.245.854		
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1.606.173.682	1.451.300.752		
	TOTAL OTROS PASIVOS	4.959.875.502	4.695.241.204	14,08%	+10
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		13.416.908.966	15.984.970.911	38,10%	
CUENTAS DE ORDEN					
9	ACREEDORAS	0	0		
TOTAL PASIVO		35.217.984.354	41.687.431.434	12,11%	
PATRIMONIO					
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220.953.000.000	220.953.000.000		
3215	RESERVA LEGAL	9.904.454.767	5.697.843.175		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	1.256.887.261	7.654.973.564		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	1.856.096.668	463.498.852		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.233.609	247.233.609		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	21.420.793.102	21.420.793.102		
	TOTAL PATRIMONIO	255.638.465.406	256.437.342.302	87,89%	11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		290.856.443.760	298.124.773.736		

HUMBERTO PRADA GONZALEZ
Gerente General

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

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