

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

ACTIVO	A JULIO 2014	A JULIO 2013	%	
ACTIVO CORRIENTE				
11 DISPONIBLE				
1105 CAJA	5.633.800	7.403.000		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	19.218.411.526	22.455.779.739		
TOTAL DISPONIBLE	19.224.045.326	22.463.182.739	48,28%	1
12 INVERSIONES				
1201 BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	0	586.688.560		
TOTAL INVERSIONES	0	586.688.560	0,00%	2
14 DEUDORES				
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	26.521.042	19.758.939		
1408 SERVICIOS PUBLICOS	5.283.201.944	6.621.085.682		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.916.154.849	20.691.595.402		
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	1.175.334.460	497.256.728		
1470 OTROS DEUDORES	3.300.331.609	3.012.813.945		
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-222.991.545	-231.705.936		
TOTAL DEUDORES	20.478.552.359	30.610.804.760	51,43%	3
15 INVENTARIOS				
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	114.097.000	0		
TOTAL INVERSIONES	114.097.000	0	0,29%	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	39.816.694.684	53.660.676.059	13,61%	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1605 TERRENOS	3.745.086.582	3.745.086.582		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	29.582.386.827	27.871.019.485		
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	276.791.489.063		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	380.017.366	332.644.793		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	868.580.136	745.863.947		
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.315.912.939	1.158.232.348		
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	-88.784.265.871	-76.330.635.884		
1690 DEPRECIACION DIFERIDA	6.274.514.916	5.805.203.008		
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	250.818.676.242	244.115.237.005	85,70%	4
19 OTROS ACTIVOS				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	280.057.910	212.208.451		
1910 CARGOS DIFERIDOS	898.558.331	1.510.218.588		
1970 INTANGIBLES	1.553.079.891	1.459.633.828		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-958.962.085	-610.285.303		
1999 VALORIZACIONES	247.233.609	247.233.609		
TOTAL OTROS ACTIVOS	2.019.967.655	2.819.009.173	0,69%	5
TOTAL ACTIVO	292.655.338.582	300.594.922.237	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 JULIO DE 2014

PASIVO		A JULIO 2014	A JULIO 2013	%	
PASIVO CORRIENTE					
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO				
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	879.013.041	1.059.985.131	2,22%	6
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	879.013.041	1.059.985.131		
24	CUENTAS POR PAGAR				
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	503.969.668	785.936.639		
2425	ACREEDORES	6.591.621.071	627.529.475		
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.162.636.967	1.715.155.273		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.683.604.117	2.106.029.781		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	3.296.771	1.440.438		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6.610.377.439	14.548.861.123		
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.563.065.352	4.024.479.361		
2460	CREDITOS JUDICIALES	225.159.338	2.833.500		
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	21.343.730.722	23.812.265.590	53,84%	7
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	266.651.214	143.877.273		
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	266.651.214	143.877.273	0,67%	8
TOTAL PASIVO CORRIENTE		22.489.394.977	25.016.127.994	56,73%	
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	23,11%	6
	TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	9.163.230.422	11.427.306.250		
27	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2.081.528.000	2.067.848.000		
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.056.768.794	828.531.668		
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3.138.296.794	2.896.379.668	7,92%	9
29	OTROS PASIVOS				
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.681.812.393	2.679.406.326		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	565.245.854	335.085.624		
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1.606.173.682	1.451.300.752		
	TOTAL OTROS PASIVOS	4.853.231.929	4.465.792.702	12,24%	10
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		17.154.759.144	18.789.478.620	43,27%	
CUENTAS DE ORDEN					
9	ACREEDORAS	35.927.823.746	62.950.225.171		
TOTAL PASIVO		39.644.154.122	43.805.606.614	13,55%	
PATRIMONIO					
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	4.228.815.723	5.351.486.500		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.233.609	247.233.609		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	21.420.793.102	16.884.778.776		
	TOTAL PATRIMONIO	253.011.184.460	256.789.315.624	86,45%	11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		292.655.338.582	300.594.922.238		

HUMBERTO PRADA GONZALEZ
Gerente Suplente

NIXON CALDERON MORA
Revisor Fiscal T.P. 60409-T

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