

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 30 JUNIO DE 2014

ACTIVO	A JUNIO 2014	A JUNIO 2013	%	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11 DISPONIBLE</b>				
1105 CAJA	31,790,553	12,463,700		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	18,023,008,156	25,507,106,642		
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>18,054,798,709</b>	<b>25,519,570,342</b>	<b>46.15%</b>	<b>1</b>
<b>12 INVERSIONES</b>				
1201 BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	0	586,688,560		
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>0</b>	<b>586,688,560</b>	<b>0.00%</b>	<b>2</b>
<b>14 DEUDORES</b>				
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	26,521,042	26,521,042		
1408 SERVICIOS PUBLICOS	6,131,516,517	5,520,186,246		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	11,209,048,491	18,680,726,556		
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	1,101,016,236	482,660,567		
1470 OTROS DEUDORES	2,698,291,032	2,646,161,094		
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-222,991,545	-231,705,936		
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>20,943,401,772</b>	<b>27,124,549,569</b>	<b>53.54%</b>	<b>3</b>
<b>15 INVENTARIOS</b>				
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	121,560,000	0		
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>121,560,000</b>	<b>0</b>	<b>0.31%</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>39,119,760,481</b>	<b>53,230,808,471</b>	<b>13.35%</b>	
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>				
1605 TERRENOS	3,745,086,582	3,745,086,582		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	29,393,811,851	27,615,632,040		
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	868,580,136	736,729,947		
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	-87,763,541,405	-75,365,576,595		
1690 DEPRECIACION DIFERIDA	6,274,514,916	5,805,203,008		
<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>251,650,825,732</b>	<b>243,397,619,549</b>	<b>85.85%</b>	<b>4</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	405,757,998	299,961,588		
1910 CARGOS DIFERIDOS	1,078,269,995	1,111,379,554		
1970 INTANGIBLES	1,553,079,891	1,459,633,828		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-941,381,340	-599,847,948		
1999 VALORIZACIONES	247,233,609	247,233,609		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>2,342,960,153</b>	<b>2,518,360,630</b>	<b>0.80%</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>293,113,546,366</b>	<b>299,146,788,650</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 30 JUNIO DE 2014

	PASIVO	A JUNIO 2014	A JUNIO 2013	%	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
22	<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>				
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	1,302,342,639	1,894,429,027		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	<b>1,302,342,639</b>	<b>1,894,429,027</b>	<b>3.26%</b>	<b>6</b>
24	<b>CUENTAS POR PAGAR</b>				
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	441,929,255	328,482,666		
2425	ACREEDORES	6,661,520,546	632,710,608		
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,161,771,240	943,380,214		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,973,360,129	1,994,586,333		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0	0		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6,441,576,796	14,412,878,793		
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,503,998,270	3,879,940,358		
2460	CREDITOS JUDICIALES	225,159,338	2,833,500		
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21,409,315,574</b>	<b>22,194,812,472</b>	<b>53.54%</b>	<b>7</b>
25	<b>OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>				
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	322,678,381	129,988,428		
	<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>322,678,381</b>	<b>129,988,428</b>	<b>0.81%</b>	<b>8</b>
	<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>	<b>23,034,336,594</b>	<b>24,219,229,926</b>	<b>57.60%</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
22	<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>22.92%</b>	<b>6</b>
27	<b>PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>				
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,081,528,000	2,067,848,000		
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	857,090,613	675,074,541		
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>2,938,618,613</b>	<b>2,742,922,541</b>	<b>7.35%</b>	<b>9</b>
29	<b>OTROS PASIVOS</b>				
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,680,210,901	2,677,622,251		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	565,245,854	130,971,928		
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1,606,173,682	1,451,300,752		
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>4,851,630,437</b>	<b>4,259,894,931</b>	<b>12.13%</b>	<b>10</b>
	<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>	<b>16,953,479,472</b>	<b>18,430,123,722</b>	<b>42.40%</b>	
9	<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
	ACREEDORAS	36,058,309,532	70,746,500,864		
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>39,987,816,066</b>	<b>42,649,353,648</b>	<b>13.64%</b>	
<b>PATRIMONIO</b>					
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220,953,000,000	220,953,000,000		
3215	RESERVA LEGAL	6,077,346,382	5,697,843,175		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	83,995,645	7,654,973,564		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	4,343,361,562	5,059,605,878		
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>253,125,730,300</b>	<b>256,497,435,001</b>	<b>86.36%</b>	<b>11</b>
	<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>293,113,546,366</b>	<b>299,146,788,650</b>		

HUMBERTO PRADA GONZALEZ  
Gerente Suplente

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

SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES  
Contador Publico T.P. 114681-T