

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

ACTIVO	A NOVIEMBRE 2014	A NOVIEMBRE 2013	%	
ACTIVO CORRIENTE				
11 DISPONIBLE				
1105 CAJA	34.564.449	27.840.000		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21.545.346.305	22.643.286.634		
TOTAL DISPONIBLE	21.579.910.754	22.671.126.634	49,59%	1
12 INVERSIONES				
1201 BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	1.000.200.000	586.688.560		
TOTAL INVERSIONES	1.000.200.000	586.688.560	2,30%	2
14 DEUDORES				
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	26.521.042	26.521.042		
1408 SERVICIOS PUBLICOS	6.564.154.718	6.270.860.579		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.250.208.373	19.333.818.483		
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIBUCIONES	1.527.501.654	721.851.773		
1470 OTROS DEUDORES	2.660.859.420	2.657.932.613		
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-222.991.545	-231.705.936		
TOTAL DEUDORES	20.806.253.661	28.779.278.554	47,81%	3
15 INVENTARIOS				
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	134.481.000	53.498.000		
TOTAL INVERSIONES	134.481.000	53.498.000	0,31%	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	43.520.846.416	52.090.691.748	14,84%	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1605 TERRENOS	3.365.573.942	3.745.086.582		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	13.326.106.446	32.510.867.853		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	50.900.412	56.565.830		
1640 EDIFICACIONES	772.466.100	772.466.100		
1650 REDES LINEAS Y CABLES	311.918.097.818	281.327.503.389		
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	389.973.766	360.737.093		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	896.832.820	757.757.195		
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.322.016.936	1.256.355.637		
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	-92.672.499.930	-80.278.756.490		
1690 DEPRECIACION DIFERIDA	6.274.514.916	5.805.203.008		
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	248.603.649.769	249.474.453.730	84,77%	4
19 OTROS ACTIVOS				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	98.666.145	118.293.277		
1910 CARGOS DIFERIDOS	179.711.675	550.654.732		
1970 INTANGIBLES	1.643.927.925	1.553.079.891		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.041.002.874	-652.034.723		
1999 VALORIZACIONES	247.233.609	247.233.609		
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.128.536.480	1.817.226.785	0,38%	5
TOTAL ACTIVO	293.263.031.664	303.382.272.264	100,00%	
CUENTAS DE ORDEN				
6 DEUDORAS	0	0		

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

PASIVO		A NOVIEMBRE 2014	A NOVIEMBRE 2013	%	
PASIVO CORRIENTE					
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO				
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	163.281.250	206.929.296		
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	163.281.250	206.929.296	0,43%	6
24	CUENTAS POR PAGAR				
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	784.477.468	332.981.284		
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0		
2425	ACREEDORES	6.588.338.307	667.729.146		
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.226.653.106	1.030.628.320		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.552.314.473	2.243.221.028		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	75.175	2.337.619		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.885.195.727	12.262.505.691		
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.241.712.633	4.234.845.366		
2460	CREDITOS JUDICIALES	225.159.338	225.159.338		
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	20.503.926.226	20.999.607.791	53,59%	7
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL				
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	175.526.241	60.282.330		
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	175.526.241	60.282.330	0,46%	8
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.842.733.717	21.266.819.417	54,47%	
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO				
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO LARGO PLAZO	9.163.180.779	11.427.255.422		
	TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	9.163.180.779	11.427.255.422	23,95%	6
27	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES				
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.727.828.000	2.067.848.000		
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.649.300.594	1.500.615.132		
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3.377.128.594	3.568.463.132	8,83%	9
29	OTROS PASIVOS				
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.693.395.128	2.685.683.491		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	578.763.526	335.085.624		
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1.606.173.652	1.451.300.752		
	TOTAL OTROS PASIVOS	4.878.332.336	4.472.069.867	12,75%	10
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	17.418.641.708	19.467.788.421	46,53%	
9	CUENTAS DE ORDEN				
	ACREEDORAS	0	0		
	TOTAL PASIVO	38.261.375.426	40.734.607.838	13,05%	
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	6.209.287.491	6.673.820.976		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.233.609	247.233.609		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	21.420.793.102	21.420.793.102		
	TOTAL PATRIMONIO	254.991.656.228	262.647.664.425	86,95%	11
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	293.253.031.654	303.382.272.264		

HUMBERTO PRADA GONZALEZ
Gerente General

LUIS FELIPE MENESES RUEDA
Contador Publico T.P. 132805-T

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