

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

ACTIVO	A SEPTIEMBRE 2014	A SEPTIEMBRE 2013	%	
ACTIVO CORRIENTE				
11 DISPONIBLE				
1105 CAJA	12.586.450	13.156.900		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.147.375.734	24.755.283.408		
TOTAL DISPONIBLE	20.159.962.184	24.768.440.308	47,77%	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	2,37%	2
14 DEUDORES				
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	26.521.042	16.737.885		
1408 SERVICIOS PUBLICOS	6.162.328.110	6.206.307.198		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.792.562.599	21.285.027.862		
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	1.348.428.030	576.478.975		
1470 OTROS DEUDORES	2.816.738.154	2.749.010.589		
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-222.991.545	-231.705.936		
TOTAL DEUDORES	20.923.586.389	30.601.856.573	49,58%	3
15 INVENTARIOS				
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	116.465.000	0		
TOTAL INVERSIONES	116.465.000	0	0,28%	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	42.200.213.573	55.956.985.441	14,34%	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1605 TERRENOS	3.745.086.582	3.745.086.582		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	31.243.545.184	29.526.654.430		
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	50.900.412	56.565.830		
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	389.973.766	360.737.093		
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	886.615.220	745.863.947		
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.322.016.936	1.238.742.450		
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	-90.825.664.353	-78.289.111.181		
1690 DEPRECIACION DIFERIDA	6.274.514.916	5.805.203.008		
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	250.472.531.598	248.450.378.180	85,12%	4
19 OTROS ACTIVOS				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	194.362.871	128.973.494		
1910 CARGOS DIFERIDOS	539.135.003	1.030.436.660		
1970 INTANGIBLES	1.594.295.697	1.536.054.228		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-994.123.577	-631.160.013		
1999 VALORIZACIONES	247.233.609	247.233.609		
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.580.903.603	2.311.537.978	0,54%	5
TOTAL ACTIVO	294.253.648.775	306.718.901.600	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 SEPTIEMBRE DE 2014

PASIVO	A SEPTIEMBRE 2014	A SEPTIEMBRE 2013	%	
PASIVO CORRIENTE				
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	606.981.791	887.485.131	
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	606.981.791	887.485.131	1,54%
24	CUENTAS POR PAGAR			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	530.058.044	376.974.653	
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0	
2425	ACREEDORES	6.579.377.263	636.759.315	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.225.151.598	1.028.868.621	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.516.147.827	2.493.298.754	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	5.583.140	1.086.943	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6.592.598.519	15.194.331.958	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.436.896.148	4.468.601.912	
2460	CREDITOS JUDICIALES	594.759.338	2.833.500	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	21.480.571.877	24.202.755.656	54,53%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	180.084.786	85.923.951	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	180.084.786	85.923.951	0,46%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	22.267.638.454	25.176.164.738	56,53%
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	
	TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	9.163.230.422	11.427.306.250	23,26%
27	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.727.828.000	2.067.848.000	
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.360.377.277	1.139.759.475	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3.088.205.277	3.207.607.475	7,84%
29	OTROS PASIVOS			
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.699.780.789	2.680.670.783	
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	4.871.200.325	4.467.057.159	12,37%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	17.122.636.024	19.101.970.884	43,47%
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	59.687.096.522	
	TOTAL PASIVO	39.390.274.478	44.278.135.622	13,39%
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	6.081.005.558	6.466.922.529	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.233.609	247.233.609	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	21.420.793.102	21.420.793.102	
	TOTAL PATRIMONIO	254.863.374.296	262.440.765.979	86,61%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	294.253.648.775	306.718.901.601	

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