

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

ACTIVO	A MAYO 2014	A MAYO 2013	%
ACTIVO CORRIENTE			
11 DISPONIBLE			
1105 CAJA	11,878,500	6,636,500	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20,913,456,425	26,161,797,730	
TOTAL DISPONIBLE	20,925,334,925	26,168,434,230	48.37%
12 INVERSIONES			
1201 BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	0	586,688,560	
TOTAL INVERSIONES	0	586,688,560	0.00%
14 DEUDORES			
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	26,521,042	23,565,501	
1408 SERVICIOS PUBLICOS	5,977,450,969	5,688,046,159	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	12,585,141,731	17,579,032,984	
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	1,019,359,234	478,864,355	
1470 OTROS DEUDORES	2,844,019,868	2,638,275,175	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-217,794,856	-210,827,474	
TOTAL DEUDORES	22,234,697,987	26,196,956,701	51.40%
15 INVENTARIOS			
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	101,110,000	0	
TOTAL INVERSIONES	101,110,000	0	0.23%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	43,261,142,913	52,952,079,490	14.52%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
1605 TERRENOS	3,745,086,582	3,745,086,582	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	28,839,703,607	26,863,376,216	
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	716,391,203	
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,315,912,939	1,151,983,748	
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	-86,742,816,939	-74,401,997,445	
1690 DEPRECIACION DIFERIDA	6,274,514,916	5,805,203,008	
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	252,117,441,954	243,582,355,530	84.62%
19 OTROS ACTIVOS			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	427,781,074	377,271,052	
1910 CARGOS DIFERIDOS	1,257,981,659	1,244,815,519	
1970 INTANGIBLES	1,553,079,891	1,459,633,828	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-923,800,594	-589,410,593	
1999 VALORIZACIONES	247,233,609	247,233,609	
TOTAL OTROS ACTIVOS	2,562,275,638	2,739,543,414	0.86%
TOTAL ACTIVO	297,940,860,505	299,273,978,435	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 MAYO DE 2014

PASIVO		A MAYO 2014	A MAYO 2013	%
PASIVO CORRIENTE				
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	1,302,342,639	1,938,179,027	
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1,302,342,639	1,938,179,027	2.89%
24	CUENTAS POR PAGAR			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	464,922,546	335,922,507	
2425	ACREEDORES	6,707,440,711	614,851,207	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,156,645,771	943,380,214	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2,886,984,905	2,047,680,797	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	1,525,220	297,987	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	10,707,893,254	14,647,077,180	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,267,775,757	3,943,462,573	
2460	CREDITOS JUDICIALES	225,159,338	2,833,500	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	26,418,347,502	22,535,505,965	58.60%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	293,887,122	184,299,347	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	293,887,122	184,299,347	0.65%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		28,014,577,263	24,657,984,338	62.14%
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	20.33%
27	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	2,081,528,000	2,067,848,000	
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	962,683,294	724,514,278	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	0	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3,044,211,294	2,792,362,278	6.75%
29	OTROS PASIVOS			
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,686,575,006	2,677,407,294	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	565,245,854	130,971,928	
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1,606,173,682	1,451,300,752	
	TOTAL OTROS PASIVOS	4,857,994,542	4,259,679,974	10.78%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		17,065,436,258	18,479,348,502	37.86%
CUENTAS DE ORDEN				
9	ACREEDORAS	41,552,081,863	58,357,789,040	
TOTAL PASIVO		45,080,013,521	43,137,332,841	15.13%
PATRIMONIO				
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	4,078,478,247	4,698,816,471	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247,233,608	247,233,609	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	21,420,793,102	16,884,778,776	
	TOTAL PATRIMONIO	252,860,846,984	256,136,645,595	84.87%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		297,940,860,505	299,273,978,435	


OSCAR PEREIRA RODRIGUEZ
Gerente Suplente


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


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

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2014

		**			
		A MAYO 2014	%	A MAYO 2013	%
43	VENTA DE SERVICIOS				
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	24,723,064,568		22,331,380,407	
	CARGO FIJO	3,657,726,174		3,459,477,593	
	CONSUMO	19,875,742,453		18,238,868,244	
	CONEXIÓN	1,041,689,000		578,627,400	
	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	117,122,580		6,517,743	
	OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	30,784,361		47,889,427	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-10,761,170		-213,634	
	VENTAS NETAS	24,712,303,398		22,331,166,773	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
6360	SERVICIOS PUBLICOS				
	SERVICIOS PERSONALES	2,201,421,006		2,014,776,484	
	GENERALES	144,126,082		157,792,011	
	DEPRECIACIONES	5,047,468,346		4,744,705,211	
	ARRENDAMIENTOS	54,845,191		56,836,000	
	AMORTIZACIONES	35,716,953		0	
	COSTO DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	2,398,057,029		2,007,091,692	
	LICENCIAS Y CONTRIBUCIONES	56,006,550		0	
	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS	3,745,019,269		3,543,049,677	
	HONORARIOS	1,644,286,998		657,629,740	
	SERVICIOS PUBLICOS	121,256,669		105,729,907	
	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	132,594,255		87,176,204	
	SEGUROS	168,359,626		111,502,956	
	IMPUESTOS Y TASAS	2,928,990		538,054,130	
	ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	267,172,780		169,342,626	
	NETO COSTO DE VENTAS	16,019,259,744	64.79%	14,193,686,638	63.56%
	EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS	8,693,043,654	35.18%	8,137,480,135	36.44%
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	1,784,571,789		1,372,927,564	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	6,204,583		5,959,549	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	208,994,218		238,416,769	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	6,055,440		41,422,787	
5111	GENERALES	1,561,147,574		1,057,333,231	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,054,433,463		481,605,024	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	4,621,407,067	18.70%	3,197,664,923	14.32%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
5313	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0		79,887,000	
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0		3,424,800	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	79,047,604		65,661,741	
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	53,636,775		68,373,086	
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	132,684,379	0.54%	217,346,627	0.97%
	TOTAL GASTOS	4,754,091,446	19.24%	3,415,011,551	15.29%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	3,938,952,207	15.94%	4,722,468,585	21.15%
48	OTROS INGRESOS				
4805	FINANCIEROS	159,903,866		295,864,277	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	260,847		0	
4810	EXTRAORDINARIOS	37,073,801		45,476,353	
4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	141,684,930		2,349,631	
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	338,923,444	1.37%	343,690,261	1.54%
58	OTROS GASTOS				
5801	INTERESES	161,423,479		345,192,405	
5805	FINANCIEROS	330,272		277,182	
5810	EXTRAORDINARIOS	273,679		3,539,820	
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	37,369,975		18,332,969	
	TOTAL OTROS GASTOS	199,397,405	0.81%	367,342,375	1.64%
	RESULTADO NO OPERACIONAL	139,526,039		-23,652,114	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,078,478,247		4,698,816,471	


OSCAR PEREIRA RODRIGUEZ
Gerente Suplente


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


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