

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

				**		
		A JULIO 2014	%	NOTA	A JULIO 2013	%
43	VENTA DE SERVICIOS					
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	34.100.299.041			31.875.039.100	
	CARGO FIJO	5.044.141.908			4.858.875.159	
	CONSUMO	27.203.373.505			25.999.853.754	
	CONEXIÓN	1.506.423.000			903.738.700	
	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	284.988.160			51.754.109	
	OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	61.372.468			60.817.378	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-16.585.876			-379.174	
	VENTAS NETAS	34.083.713.165		12	31.874.659.926	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS					
6360	SERVICIOS PUBLICOS					
	SERVICIOS PERSONALES	3.070.857.111			2.858.954.836	
	GENERALES	256.842.602			284.089.367	
	DEPRECIACIONES	7.047.755.685			6.642.542.238	
	ARRENDAMIENTOS	64.435.996			70.368.000	
	AMORTIZACIONES	50.003.735			0	
	COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	3.484.971.371			2.923.634.656	
	LICENCIAS Y CONTRIBUCIONES	83.747.212			0	
	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS	5.847.945.331			5.695.206.211	
	HONORARIOS	2.018.739.332			1.377.493.979	
	SERVICIOS PUBLICOS	181.820.662			160.665.371	
	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	177.757.674			126.310.230	
	SEGUROS	241.941.688			157.788.077	
	IMPUESTOS Y TASAS	310.558.360			753.847.102	
	ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	374.366.060			277.500.433	
	NETO COSTO DE VENTAS	23.211.742.818	68,07%	13	21.328.400.499	66,91%
	EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS	10.871.970.347	31,90%		10.546.259.427	33,09%
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2.496.846.443			1.986.077.766	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	9.570.168			7.968.850	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	307.285.606			344.638.847	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	11.417.940			46.724.387	
5111	GENERALES	2.309.754.485			1.676.725.218	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1.468.774.159			694.980.554	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	6.603.648.800	19,37%	14	4.757.115.621	14,92%
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES					
53	AMORTIZACIONES					
5304	PROVISION PARA DEUDORES	5.196.689			20.878.462	
5313	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	0			79.887.000	
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0			3.424.800	
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	120.209.197			96.463.153	
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	74.511.485			191.043.942	
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	199.917.371	0,59%	15	391.697.357	1,23%
	TOTAL GASTOS	6.803.566.171	19,96%		5.148.812.978	16,15%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	4.068.404.175	11,84%		5.397.446.449	16,93%
48	OTROS INGRESOS					
4805	FINANCIEROS	241.152.311			400.051.653	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	407.389			0	
4810	EXTRAORDINARIOS	37.093.802			49.853.737	
4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	149.364.504			2.349.631	
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	428.018.006	1,26%	16	452.255.021	1,42%
58	OTROS GASTOS					
5801	INTERESES	229.419.161			468.517.167	
5805	FINANCIEROS	438.524			328.728	
5810	EXTRAORDINARIOS	378.799			10.151.037	
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	37.369.975			19.218.039	
	TOTAL OTROS GASTOS	267.606.459	0,79%	17	498.214.970	1,56%
	RESULTADO NO OPERACIONAL	160.411.547			-45.959.949	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	2.288.151.723			5.351.486.500	

HUMBERTO PRADA GONZALEZ
Gerente Suplente

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

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