

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2014

		**				
		A JUNIO 2014	%	NOTA	A JUNIO 2013	%
43	VENTA DE SERVICIOS					
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	29,604,587,891			26,666,081,222	
	CARGO FIJO	4,401,377,698			4,086,203,419	
	CONSUMO	23,796,918,988			21,751,187,390	
	CONEXIÓN	1,246,993,000			740,263,300	
	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	118,409,840			36,612,516	
	OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	40,888,365			51,814,597	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-12,939,773			-213,634	
	VENTAS NETAS	29,591,648,118		12	26,665,867,588	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS					
6360	SERVICIOS PUBLICOS					
	SERVICIOS PERSONALES	2,634,519,044			2,444,126,924	
	GENERALES	178,967,099			212,976,227	
	DEPRECIACIONES	6,047,612,015			5,693,623,724	
	ARRENDAMIENTOS	64,435,996			70,368,000	
	AMORTIZACIONES	42,860,344			0	
	COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	2,941,216,511			2,465,047,945	
	LICENCIAS Y CONTRIBUCIONES	56,006,550			0	
	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS	4,826,879,419			4,143,123,948	
	HONORARIOS	1,961,110,469			1,134,120,333	
	SERVICIOS PUBLICOS	149,346,057			130,734,607	
	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	150,259,390			108,097,234	
	SEGUROS	204,685,577			134,009,416	
	IMPUESTOS Y TASAS	156,743,675			646,308,116	
	ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	324,225,433			201,957,535	
	NETO COSTO DE VENTAS	19,738,867,579	66.68%	13	17,384,494,009	65.19%
	EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS	9,852,780,539	33.30%		9,281,373,579	34.81%
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION					
5101	SUELDOS Y SALARIOS	2,135,221,188			1,670,027,986	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	8,645,456			6,640,414	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	260,975,907			292,812,300	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	9,401,740			44,021,187	
5111	GENERALES	1,967,265,083			1,364,785,826	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	1,151,305,161			544,283,500	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	6,532,814,516	18.70%	14	3,922,571,213	14.71%
	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	99,628,401			80,322,378	
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	64,074,130			126,851,711	
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	168,899,220	0.57%	15	311,364,351	1.17%
	TOTAL GASTOS	6,701,713,734	19.27%		4,233,935,563	15.88%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	4,151,066,804	14.03%		5,047,438,016	18.93%
48	OTROS INGRESOS					
4805	FINANCIEROS	206,677,478			349,727,582	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	286,707			0	
4810	EXTRAORDINARIOS	37,086,804			47,050,545	
4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	147,841,988			2,349,631	
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	391,892,977	1.32%	16	399,127,759	1.50%
58	OTROS GASTOS					
5801	INTERESES	161,423,479			358,550,026	
5805	FINANCIEROS	426,524			303,928	
5810	EXTRAORDINARIOS	378,241			9,772,974	
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	37,369,975			18,332,969	
	TOTAL OTROS GASTOS	199,598,219	0.67%	17	386,959,896	1.45%
	RESULTADO NO OPERACIONAL	192,294,758			12,167,862	
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	4,343,361,562			5,059,605,878	

HUMBERTO PRADA GONZALEZ
Gerente Suplente

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

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