

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


ACTIVO	A OCTUBRE 2014	A OCTUBRE 2013	%	
<b>ACTIVO CORRIENTE</b>				
<b>11 DISPONIBLE</b>				
1105 CAJA	12.466.214	12.055.000		
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	20.596.398.209	24.368.419.701		
<b>TOTAL DISPONIBLE</b>	<b>20.608.864.423</b>	<b>24.380.474.701</b>	<b>48,40%</b>	<b>1</b>
<b>12 INVERSIONES</b>				
1201 BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	1.000.200.000	586.688.560		
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>1.000.200.000</b>	<b>586.688.560</b>	<b>2,35%</b>	<b>2</b>
<b>14 DEUDORES</b>				
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	26.521.042	26.521.042		
1408 SERVICIOS PUBLICOS	6.444.571.976	6.180.859.903		
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	10.201.956.160	20.947.211.942		
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIBUCIONES	1.433.772.238	650.132.958		
1470 OTROS DEUDORES	2.966.852.805	2.832.600.571		
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-222.991.545	-231.705.936		
<b>TOTAL DEUDORES</b>	<b>20.850.682.676</b>	<b>30.405.620.480</b>	<b>48,97%</b>	<b>3</b>
<b>15 INVENTARIOS</b>				
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	120.729.000	45.618.000		
<b>TOTAL INVERSIONES</b>	<b>120.729.000</b>	<b>45.618.000</b>	<b>0,28%</b>	
<b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>	<b>42.580.476.099</b>	<b>55.418.401.741</b>	<b>14,49%</b>	
<b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>				
1605 TERRENOS	3.745.086.582	3.745.086.582		
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	31.791.793.962	30.719.243.356		
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	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	-91.849.082.142	-79.279.958.619		
1690 DEPRECIACION DIFERIDA	6.274.514.916	5.805.203.008		
<b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>	<b>249.997.362.587</b>	<b>248.681.626.103</b>	<b>85,05%</b>	<b>4</b>
<b>19 OTROS ACTIVOS</b>				
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	134.333.029	43.587.775		
1910 CARGOS DIFERIDOS	359.423.339	790.545.696		
1970 INTANGIBLES	1.643.927.925	1.536.054.228		
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1.012.391.251	-641.597.368		
1999 VALORIZACIONES	247.233.609	247.233.609		
<b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>	<b>1.372.526.650</b>	<b>1.975.823.940</b>	<b>0,47%</b>	<b>5</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>293.950.365.336</b>	<b>306.075.851.785</b>	<b>100,00%</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>				
8 DEUDORAS	0	56.226.800		

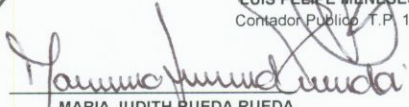


**EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 OCTUBRE DE 2014**

PASIVO		A OCTUBRE 2014	A OCTUBRE 2013	%	
<b>PASIVO CORRIENTE</b>					
<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>					
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	287.031.253	350.854.293		
	<b>TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO</b>	<b>287.031.253</b>	<b>350.854.293</b>	<b>0,74%</b>	<b>6</b>
<b>24 CUENTAS POR PAGAR</b>					
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	1.102.870.047	483.201.870		
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0		
2425	ACREEDORES	6.556.122.793	662.718.731		
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.225.853.479	1.029.767.595		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.653.631.238	1.946.652.147		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0	0		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	6.026.952.899	15.087.384.833		
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.281.582.877	4.321.395.333		
2460	CREDITOS JUDICIALES	225.159.338	225.159.338		
	<b>TOTAL CUENTAS POR PAGAR</b>	<b>21.072.172.671</b>	<b>23.756.279.847</b>	<b>54,26%</b>	<b>7</b>
<b>25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL</b>					
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	170.100.410	75.014.931		
	<b>TOTAL OBLIGACIONES LABORALES</b>	<b>170.100.410</b>	<b>75.014.931</b>	<b>0,44%</b>	<b>8</b>
<b>TOTAL PASIVO CORRIENTE</b>		<b>21.529.304.333</b>	<b>24.182.149.071</b>	<b>55,44%</b>	
<b>PASIVO NO CORRIENTE</b>					
<b>OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>					
<b>OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO LARGO PLAZO</b>					
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO LARGO PLAZO	9.163.180.779	11.427.255.422		
	<b>TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO</b>	<b>9.163.180.779</b>	<b>11.427.255.422</b>	<b>23,60%</b>	<b>6</b>
<b>27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>					
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.727.828.000	2.067.848.000		
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.561.104.639	1.321.176.262		
	<b>TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES</b>	<b>3.288.932.639</b>	<b>3.389.024.262</b>	<b>8,47%</b>	<b>9</b>
<b>29 OTROS PASIVOS</b>					
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.680.289.952	2.682.862.789		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	565.245.854	335.085.624		
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1.606.173.682	1.451.300.752		
	<b>TOTAL OTROS PASIVOS</b>	<b>4.851.709.488</b>	<b>4.469.249.165</b>	<b>12,49%</b>	<b>10</b>
<b>TOTAL PASIVO NO CORRIENTE</b>		<b>17.303.822.905</b>	<b>19.285.528.849</b>	<b>44,56%</b>	
<b>CUENTAS DE ORDEN</b>					
9	ACREEDORAS	0	57.886.078.863		
<b>TOTAL PASIVO</b>		<b>38.833.127.239</b>	<b>43.467.677.920</b>	<b>13,21%</b>	
<b>PATRIMONIO</b>					
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	6.334.869.360	6.634.330.415		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.233.609	247.233.609		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	21.420.793.102	21.420.793.102		
	<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>255.117.238.098</b>	<b>262.608.173.865</b>	<b>86,79%</b>	<b>11</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>293.950.365.336</b>	<b>306.075.851.785</b>		

  
**HUMBERTO PRADA GONZALEZ**  
Gerente General

  
**LUIS FELIPE MENESES RUEDA**  
Contador Público T.P. 132806-T

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