

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos Terminados a 31 de Octubre del 2016 y 2017
 Cifras Expresadas en pesos Colombianos



	OCTUBRE 2016	OCTUBRE 2017
ACTIVO		
ACTIVO CORRIENTE		
EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO		
CAJA	7.718.000	3.406.200
DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	23.723.717.420	20.061.181.806
EFFECTIVO DE USO RESTRINGIDO	4.803.797.476	4.807.003.118
TOTAL EFFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFFECTIVO	28.535.232.896	24.871.591.124
INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS		
INVERSIONES ADMNSTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULO	2.888.563.414	8.651.817.892
TOTAL INVERSIONES E INSTRUMENTOS DERIVADOS	2.888.563.414	8.651.817.892
CUENTAS POR COBRAR		
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	5.295.038.516	14.725.807.787
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	14.396.802.830	-
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC	3.611.488.572	-
OTRAS CUENTAS POR COBRAR	4.845.415.754	9.738.797.555
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	(314.809.220)	(257.373.662)
TOTAL CUENTAS POR COBRAR	27.833.936.452	24.207.231.680
INVENTARIOS		
MATERIALES Y SUMUNISTROS	103.218.000	74.344.000
TOTAL INVENTARIOS	103.218.000	74.344.000
OTROS ACTIVOS		
BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	149.179.125	366.717.160
AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	-	12.511.297.874
ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPUESTOS Y CONTRIBUC	-	4.093.433.327
ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	8.575.983	8.575.983
TOTAL OTROS ACTIVOS	157.755.108	16.980.024.344
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	59.518.705.870	74.785.009.040
ACTIVO NO CORRIENTE		
CUENTAS POR COBRAR		
PRESTACION DE SERVICIOS PUBLICOS	-	4.642.420.500
DETERIORO ACUMULADO DE CUENTAS POR COBRAR CR	-	(80.830.887)
TOTAL DEUDORES	-	4.561.589.613
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		
TERRENOS	4.485.573.942	4.485.573.942
CONSTRUCCIONES EN CURSO	37.052.765.916	51.805.949.472
EDIFICACIONES	203.000.000	203.000.000
PLANTA, DUCTOS Y TUNELES	12.218.802.471	12.218.802.471
REDES LINEAS Y CABLES	306.409.416.452	309.032.074.534

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A E.S.F
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos Terminados a 31 de Octubre del 2016 y 2017
 Cifras Expresadas en pesos Colombianos



	<u>OCTUBRE 2016</u>	<u>OCTUBRE 2017</u>
ACTIVO		
MAQUINARIA Y EQUIPO	493.128.697	756.732.424
MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	1.102.331.057	1.285.021.653
EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.380.609.455	1.439.153.276
EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.158.504.875	3.158.504.875
EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	18.156.531	19.900.530
DEPRECIACION ACUMULADA	(111.373.932.426)	(124.596.594.567)
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	255.148.356.971	259.808.118.610
OTROS ACTIVOS		
INTANGIBLES	2.063.362.701	922.160.312
AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	(1.370.585.924)	(908.124.889)
TOTAL OTROS ACTIVOS	692.776.777	14.035.423
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE	255.841.133.748	264.383.743.646
TOTAL ACTIVO	315.359.839.618	339.168.752.686
PASIVO		
PASIVO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS POR PAGAR		
FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	312.031.250	411.465.392
TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO DE CORTO PLAZO	312.031.250	411.465.392
CUENTAS POR PAGAR		
ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	336.308.580	349.687.139
RECURSOS A FAVOR DE TERCEROS	4.705.895.411	4.905.245.626
DESCUENTOS DE NÓMINA	288.347.316	285.515.418
SERVICIOS Y HONORARIOS	32.608.168	-
DISTRIBUCIONES REALIZADAS A LOS PROPIETARIOS	4.000.000	-
RETENCION EN LA FUENTE E IMPUESTO DE TIMBRE	-	-
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.432.857.188	1.451.018.814
IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	-	2.001.077
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACIÓN	5.358.282.514	0
DEPÓSITOS RECIBIDOS EN GARANTÍA	5.228.534.601	0
CREDITOS JUDICIALES	-	67.501.673
OTRAS CUENTAS POR PAGAR	3.903.990	85.638.514
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	18.390.737.768	7.146.608.262
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS		
BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS A CORTO PLAZO	2.334.409.146	2.651.213.465
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	2.334.409.146	2.651.213.465
OTROS PASIVOS		
RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	-	2.897.307.345
DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	-	1.195.220.023
TOTAL OTROS PASIVOS	-	4.092.527.368
TOTAL PASIVO CORRIENTE	21.037.178.164	14.301.814.487

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.F
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

Periodos Terminados a 31 de Octubre del 2016 y 2017
 Cifras Expresadas en pesos Colombianos



	OCTUBRE 2016	OCTUBRE 2017
PASIVO		
PASIVO NO CORRIENTE		
PRÉSTAMOS POR PAGAR		
FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	24.730.545.123	21.504.107.845
TOTAL FINANCIAMIENTO INTERNO A LARGO PLAZO	24.730.545.123	21.504.107.845
PROVISIONES		
LITIGIOS Y DEMANDAS	1.842.833.105	2.804.637.987
TOTAL PROVISIONES	1.842.833.105	2.804.637.987
OTROS PASIVOS		
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.849.030.560	565.245.854
PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS	1.413.228.342	1.413.228.342
TOTAL OTROS PASIVOS	3.262.258.902	1.978.474.196
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	29.835.637.130	26.287.220.028
TOTAL PASIVO	50.872.815.294	40.589.034.515
PATRIMONIO		
PATRIMONIO DE LAS EMPRESAS		
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220.953.000.000	220.953.000.000
RESERVAS	13.017.438.696	13.017.438.696
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	(5.345.094.624)	12.079.756.447
RESULTADOS DEL EJERCICIO	9.553.058.532	24.729.544.217
IMPACTOS POR LA TRANSICIÓN AL NUEVO MARCO DE REGUL,	26.308.621.720	27.799.978.812
TOTAL PATRIMONIO	264.487.024.324	298.579.718.172
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	315.359.839.618	339.168.752.686
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		
DEUDORAS DE CONTROL		57.166.900
BIENES Y DERECHOS RETIRADOS		57.166.900
DEUDORAS POR CONTRA (CR)		(57.166.900)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)		(57.166.900)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS		
PASIVOS CONTINGENTES	14.176.962.790	29.846.270.235
LITIGIOS Y MECANISMOS ALTERNATIVOS DE SOLUCION DE CO	8.677.622.585	16.344.688.107
OTROS PASIVOS CONTINGENTES	5.499.340.205	13.501.582.128
ACREEDORES POR EL CONTRARIO (DB)	(14.176.962.790)	(29.846.270.235)
PASIVOS CONTINGENTES POR CONTRA DB	(14.176.962.790)	(29.846.270.235)
TOTAL CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	-	-


NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO
 Gerente General


MARTHA JANETH VILLABONA PABON
 Contador T.P. 92768-T


LUZ HELENA LEON OLAYA
 Revisor Fiscal