

**EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.  
ESTADO DE FINANCIERO INTEGRAL**

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Mayo del 2016 y 2017  
Cifras Expresada en miles de pesos Colombianos



	<b>2016</b>	<b>2017</b>
<b>INGRESOS</b>		
<b>VENTA DE SERVICIOS</b>		
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	26.792.916.584	35.828.710.078
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTA DE SERVICIOS	-17.615.235	-9.836.373
<b>VENTAS NETAS</b>	<b>26.775.301.349</b>	<b>35.818.873.705</b>
<b>COSTOS DE VENTAS</b>		
<b>COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS</b>		
SERVICIOS PÚBLICOS	13.791.990.903	15.416.627.080
<b>NETO COSTO DE VENTAS</b>	<b>13.791.990.903</b>	<b>15.416.627.080</b>
<b>EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS</b>	<b>12.983.310.446</b>	<b>20.402.246.625</b>
<b>GASTOS</b>		
<b>DE ADMINISTRACIÓN Y OPERACIÓN</b>		
SUELDOS Y SALARIOS	1.495.925.504	1.694.148.445
CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	120.804.323	14.709.051
CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	274.780.405	325.565.642
APORTES SOBRE LA NÓMINA	9.949.400	8.614.505
PRESTACIONES SOCIALES	600.457.868	839.550.405
GASTOS DE PERSONAL DIVERSOS	80.970.812	103.189.238
GENERALES	604.939.976	1.175.249.453
IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	400.992.136	491.408.759
<b>TOTAL GASTOS ADMINSTRACIÓN</b>	<b>3.588.820.424</b>	<b>4.652.435.498</b>
<b>DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>		
DETERIORO DE CUENTAS POR COBRAR	0	0
DEPRECIACIÓN DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	80.004.567	88.885.857
AMORTIZACIÓN DE ACTIVOS INTANGIBLES	36.863.360	7.068.648
PROVISIÓN LITIGIOS Y DEMANDAS	0	617.078.827
PROVISIONES DIVERSAS	0	0
<b>TOTAL DETERIORO, DEPRECIACIONES, AGOTAMIENTO, AMORTIZACIONES Y PROVISIONES</b>	<b>116.867.927</b>	<b>713.033.332</b>
<b>TOTAL GASTO</b>	<b>3.705.688.351</b>	<b>5.365.468.830</b>
<b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>	<b>9.277.622.094</b>	<b>15.036.777.794</b>
<b>OTROS INGRESOS</b>		
FINANCIEROS	229.571.962	578.379.332
INGRESOS DIVERSOS	41.868.701	418.120.340
<b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>	<b>271.440.664</b>	<b>996.499.672</b>
<b>OTROS GASTOS</b>		
FINANCIEROS	336.792.724	402.723.732
IMPUESTO A LAS GANANCIAS CORRIENTE	0	0
GASTOS DIVERSOS	11.201.139	10.660.760
<b>TOTAL OTROS GASTOS</b>	<b>347.993.863</b>	<b>413.384.492</b>
<b>RESULTADO NO OPERACIONAL</b>	<b>-76.553.199</b>	<b>583.115.179</b>
<b>EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS</b>	<b>9.201.068.895</b>	<b>15.619.892.974</b>

**EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A. E.S.P.**  
**ESTADO DE FINANCIERO INTEGRAL**

Para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de Mayo del 2016 y 2017  
Cifras Expresada en miles de pesos Colombianos



	<u>2016</u>	<u>2017</u>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>		
(-) PERDIDA (+) UTILIDAD		
<b>UTILIDAD DEL EJERCICIO</b>	<b>9.201.068.895</b>	<b>15.619.892.974</b>

**NURY ANDREA ESPINOSA MURILLO**  
Gerente General

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

**LUZ HELENA LEON OLAYA**  
Revisor Fiscal