



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 28 FEBRERO DE 2015

ACTIVO		A FEBRERO 2015	A FEBRERO 2014	%	
ACTIVO CORRIENTE					
11	DISPONIBLE				
1105	CAJA	122,616,400	14,391,973		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	21,251,294,355	20,893,815,545		
	TOTAL DISPONIBLE	21,373,910,755	20,908,207,518	42.17%	1
12	INVERSIONES				
1201	BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	1,000,200,000	589,384,145		
	TOTAL INVERSIONES	1,000,200,000	589,384,145	1.97%	2
14	DEUDORES				
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	26,521,042	26,521,042		
1408	SERVICIOS PUBLICOS	6,245,222,481	5,772,758,826		
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	17,259,413,129	15,106,007,714		
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	2,025,956,442	1,073,976,047		
1470	OTROS DEUDORES	2,835,280,066	2,783,718,298		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-246,832,670	-217,794,856		
	TOTAL DEUDORES	28,145,560,490	24,545,187,071	55.54%	3
15	INVENTARIOS				
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	159,892,000	71,821,000		
	TOTAL INVENTARIOS	159,892,000	71,821,000	0.32%	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		50,679,563,245	46,114,599,734	16.83%	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
1605	TERRENOS	4,485,573,942	3,745,086,582		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	15,149,396,490	26,669,632,893		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50,900,412	40,814,875		
1640	EDIFICACIONES	203,000,000	772,466,100		
1650	REDES LINEAS Y CABLES	313,612,746,540	293,452,410,302		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	460,766,761	387,652,566		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	924,399,019	790,022,945		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,387,006,356	1,302,952,467		
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	-95,990,160,108	-83,193,284,696		
1690	DEPRECIACION DIFERIDA	6,274,514,916	5,805,203,008		
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		249,718,810,861	252,933,623,575	82.91%	4
19	OTROS ACTIVOS				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	25,974,845	572,894,152		
1910	CARGOS DIFERIDOS	0	258,969,795		
1970	INTANGIBLES	1,643,927,925	1,553,079,891		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-1,107,999,510	-871,058,357		
1999	VALORIZACIONES	247,233,609	247,233,609		
TOTAL OTROS ACTIVOS		809,136,868	1,761,119,089	0.27%	5
TOTAL ACTIVO		301,207,510,974	300,809,342,398	100.00%	
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	0	0		



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 28 FEBRERO DE 2015

PASIVO		A FEBRERO 2015	A FEBRERO 2014	%	
PASIVO CORRIENTE					
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		1,834,374,590		
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	2,139,374,157	1,834,374,590	5.41%	6
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	2,139,374,157	1,834,374,590		
24	CUENTAS POR PAGAR		396,241,176		
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	7,575,173,764	396,241,176		
2422	INTERESES POR PAGAR	0	0		
2425	ACREEDORES	1,636,039,003	1,553,387,424		
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1,228,887,653	1,155,090,546		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	3,937,651,538	2,941,272,794		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0	0		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	4,837,779,378	11,387,130,865		
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4,002,577,563	3,962,999,452		
2460	CREDITOS JUDICIALES	222,325,838	225,159,338		
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	23,440,434,737	21,621,281,595	59.23%	7
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL		373,324,793		
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	393,427,358	373,324,793	0.99%	8
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	393,427,358	373,324,793		
TOTAL PASIVO CORRIENTE		25,973,236,252	23,828,980,978	65.63%	
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO		9,163,230,422		
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	6,580,055,779	9,163,230,422	16.63%	6
	TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	6,580,055,779	9,163,230,422		
27	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES		0		
2705	PARA OBLIGACIONES FISCALES	69,743,685	0		
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1,677,828,000	2,081,528,000		
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	380,524,538	383,978,171		
2790	PROVISIONES DIVERSAS	29,838,058	0		
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2,157,934,281	2,465,506,171	5.45%	9
29	OTROS PASIVOS		2,680,890,759		
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2,687,742,064	2,680,890,759		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	569,840,631	565,245,854		
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1,606,173,682	1,451,300,752		
	TOTAL OTROS PASIVOS	4,863,756,376	4,697,437,365	12.29%	10
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		13,601,746,436	16,326,173,957	34.37%	
9	CUENTAS DE ORDEN		0		
	ACREEDORAS	0	0		
TOTAL PASIVO		39,574,982,688	40,155,154,935	13.14%	
PATRIMONIO					
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220,953,000,000	220,953,000,000		
3215	RESERVA LEGAL	9,904,454,767	5,697,843,175		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	3,112,983,929	8,118,472,416		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,097,472,098	4,216,845,161		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247,233,609	247,233,609		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	24,317,383,884	21,420,793,102		
	TOTAL PATRIMONIO	261,632,528,286	260,654,187,463	86.86%	11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		301,207,510,974	300,809,342,398		

HUMBERTO PRADA GONZALEZ
Gerente General

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

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