



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE MAYO DE 2015

ACTIVO		MAYO DE 2015	MAYO DE 2014	%	
ACTIVO CORRIENTE					
11	DISPONIBLE				
1105	CAJA	13.577.150,00	11.878.500		
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	35.155.053.328,81	20.913.456.425		
	TOTAL DISPONIBLE	35.168.630.478,81	20.925.334.925	55,36%	1
12	INVERSIONES				
1201	BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	1.022.374.560,00	0		
1202	ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS				
	TOTAL INVERSIONES	1.022.374.560,00	0	1,61%	2
14	DEUDORES				
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	26.521.042,00	26.521.042		
1408	SERVICIOS PUBLICOS	6.115.123.066,88	5.977.450.969		
1420	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	16.325.566.666,80	12.585.141.731		
1422	ANTIPOPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPOTOS Y CONTRIBUCIONES	2.216.382.763,80	1.019.359.234		
1470	OTROS DEUDORES	2.740.465.189,03	2.844.019.868		
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	246.832.670,00	-217.794.856		
	TOTAL DEUDORES	27.177.226.058,51	22.234.697.988	42,78%	3
15	INVENTARIOS				
1518	MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	156.317.000,00	101.110.000		
	TOTAL INVENTARIOS	156.317.000,00	101.110.000	0,25%	
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		63.524.548.097,32	43.261.142.913	20,34%	
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO					
1605	TERRENOS	4.485.573.942,40	3.745.086.582		
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	16.374.617.454,00	28.839.703.607		
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	50.900.412,48	50.900.412		
1640	EDIFICACIONES	203.000.000,00	772.466.100		
1650	REDES LINEAS Y CABLES	313.612.746.539,98	293.452.410.302		
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	485.105.761,00	380.017.366		
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	924.399.018,80	868.580.136		
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.394.877.440,81	1.315.912.939		
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.145.690.000,00	3.145.690.000		
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	16.876.530,48	14.976.532		
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	99.239.464.136,61	-86.742.816.939		
1690	DEPRECIACION DIFERIDA	6.274.514.916,00	6.274.514.916		
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		247.728.837.879,34	252.117.441.954	79,30%	4
19	OTROS ACTIVOS				
1905	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	374.915.539,39	427.781.074		
1910	CARGOS DIFERIDOS	-	1.257.981.659		
1970	INTANGIBLES	1.643.927.924,68	1.553.079.891		
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	1.140.967.809,00	-923.800.594		
1999	VALORIZACIONES	247.233.608,60	247.233.609		
TOTAL OTROS ACTIVOS		1.125.109.263,67	2.562.275.638	0,36%	5
TOTAL ACTIVO		312.378.495.240	297.940.860.505	100,00%	
CUENTAS DE ORDEN					
8	DEUDORAS	-	56.226.800		

Handwritten signature or mark.



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.

BALANCE GENERAL COMPARATIVO

A 31 DE MAYO DE 2015

PASIVO		MAYO DE 2015	MAYO DE 2014	%	
PASIVO CORRIENTE					
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO				
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	1.852.342.907,40	1.302.342.639		
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1.852.342.907,40	1.302.342.639	3,60%	6
24 CUENTAS POR PAGAR					
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	300.154.213,62	464.922.546		
2422	INTERESES POR PAGAR	-	0		
2425	ACREEDORES	1.519.720.528,52	6707440711,00		
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.173.406.422,24	1.156.645.771		
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	2.150.455.391,00	2.886.984.905		
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	67.282,00	1.525.220		
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	5.384.781.726,63	10.707.893.254		
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.242.867.897,14	4.267.775.757		
2460	CREDITOS JUDICIALES	222.325.838,00	225.159.338		
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	14.993.779.299,15	26.418.347.502	29,13%	7
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL					
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	370.514.645,00	293.887.122		
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	370.514.645,00	293.887.122	0,72%	8
TOTAL PASIVO CORRIENTE		17.216.636.851,55	28.014.577.263	33,45%	
PASIVO NO CORRIENTE					
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO					
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO				
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	26.691.296.999,77	9.163.230.422		
	TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	26.691.296.999,77	9.163.230.422	51,86%	6
27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES					
2705	PARA OBLIGACIONES FISCALES	69.743.685,00	0		
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.677.828.000,00	2.081.528.000		
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	951.970.529,00	962.683.294		
2790	PROVISIONES DIVERSAS	-	0		
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	2.699.542.214,00	3.044.211.294	5,25%	9
29 OTROS PASIVOS					
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.686.649.981,99	2.686.575.006		
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	565.245.854,00	565.245.854		
2915	CREDITOS DIFERIDOS	1.606.173.682,00	1.606.173.682		
	TOTAL OTROS PASIVOS	4.858.069.517,99	4.857.994.542	9,44%	10
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		34.248.908.732	17.065.436.258	66,55%	
CUENTAS DE ORDEN					
9	ACREEDORAS	-	41.552.081.863		
TOTAL PASIVO		51.465.545.583	45.080.013.521	16,48%	
PATRIMONIO					
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220.953.000.000,00	220.953.000.000		
3215	RESERVA LEGAL	13.017.438.695,63	6.077.346.382		
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	83.995.645		
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.377.893.469,00	4.078.478.247		
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.233.608,60	247.233.609		
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	24.317.383.883,59	21.420.793.102		
	TOTAL PATRIMONIO	260.912.949.657	252.860.846.984	83,52%	11
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		312.378.495.240	297.940.860.505		

HUMBERTO PRADA GONZALEZ
Gerente General

MARIA TERESA CASTELLANOS PINTO
Contador Publico T.P. 58433-T

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