



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

ACTIVO	SEPTIEMBRE DE 2015	SEPTIEMBRE DE 2014	%
ACTIVO CORRIENTE			
11 DISPONIBLE			
1105 CAJA	10.296.400,00	12.586.450	
1110 DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	26.710.925.823,96	20.147.375.734	
TOTAL DISPONIBLE	26.721.222.224	20.159.962.184	45,59%
12 INVERSIONES			
1201 BONOS Y TITULOS EMITIDOS SECTOR PRIVADO	1.532.228.270,34	1.000.200.000	
1202 ADMINISTRACION DE LIQUIDEZ EN TITULOS PARTICIPATIVOS	200.000,00		
TOTAL INVERSIONES	1.532.428.270	1.000.200.000	2,61%
14 DEUDORES			
1407 PRESTACION DE SERVICIOS	26.521.042,00	26.521.042	
1408 SERVICIOS PUBLICOS	5.874.352.771,87	6.162.328.110	
1420 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	19.963.683.689,03	10.792.562.599	
1422 ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	2.104.833.771,91	1.348.428.030	
1470 OTROS DEUDORES	3.107.611.532,03	2.816.738.154	
1480 PROVISION PARA DEUDORES (CR)	874.651.497,00	-222.991.545	
TOTAL DEUDORES	30.202.351.310	20.923.586.389	51,53%
15 INVENTARIOS			
1518 MATERIALES PARA LA PRESTACION DEL SERVICIO	158.425.000,00	116.465.000	
TOTAL INVENTARIOS	158.425.000	116.465.000	0,27%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	58.614.426.804	42.200.213.573	18,59%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO			
1605 TERRENOS	4.485.573.942,40	3.745.086.582	
1615 CONSTRUCCIONES EN CURSO	27.034.165.003,00	31.243.545.184	
1635 BIENES MUEBLES EN BODEGA	40.814.874,84	50.900.412	
1640 EDIFICACIONES	203.000.000,00	772.466.100	
1650 REDES LINEAS Y CABLES	314.428.596.104,98	293.452.410.302	
1655 MAQUINARIA Y EQUIPO	485.105.761,00	389.973.766	
1665 MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	946.839.175,60	886.615.220	
1670 EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1.256.857.763,21	1.322.016.936	
1675 EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3.117.690.000,00	3.145.690.000	
1680 EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	17.456.530,48	14.976.532	
1685 DEPRECIACION ACUMULADA	103.389.683.431,72	-90.825.664.353	
1690 DEPRECIACION DIFERIDA	6.274.514.916,00	6.274.514.916	
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	254.900.930.640	250.472.531.598	80,86%
19 OTROS ACTIVOS			
1905 BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPADO	140.424.759,38	194.362.871	
1910 CARGOS DIFERIDOS	884.726.564,00	539.135.003	
1970 INTANGIBLES	1.643.927.924,68	1.594.295.697	
1975 AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	1.183.950.511,00	-994.123.577	
1999 VALORIZACIONES	247.233.608,60	247.233.609	
TOTAL OTROS ACTIVOS	1.732.362.346	1.580.903.603	0,55%
TOTAL ACTIVO	315.247.719.790	294.253.648.775	100,00%
8 CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS		56.226.800	

4



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2015

PASIVO	SEPTIEMBRE DE 2015	SEPTIEMBRE DE 2014	%
PASIVO CORRIENTE			
22 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2203 OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	1.082.036.356,30	606.981.791	1,94%
TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1.082.036.356	606.981.791	
23 OBLIGACIONES FINANCIERAS			
2308 SOBREGIROS	-	-	0,00%
TOTAL OBLIGACIONES FINANCIERAS	-	-	
24 CUENTAS POR PAGAR			
2401 ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	493.610.469,62	530.058.044	
2422 INTERESES POR PAGAR	-	0	
2425 ACREEDORES	1.549.817.867,52	6.579.377.263	
2430 SUBSIDIOS ASIGNADOS	1.013.496.633,39	1.225.151.598	
2440 IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.617.998.182,50	1.516.147.827	
2445 IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	15.848,00	5.583.140	
2453 RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	9.685.501.687,05	6.592.598.519	
2455 DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	4.795.566.808,14	4.436.896.148	
2460 CREDITOS JUDICIALES	222.325.838,00	594.759.338	
TOTAL CUENTAS POR PAGAR	19.378.333.334	21.480.571.877	34,70%
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	226.340.138,00	180.084.786	0,41%
TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	226.340.138	180.084.786	
TOTAL PASIVO CORRIENTE	20.686.709.829	22.267.638.454	37,05%
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	47,80%
TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	26.691.297.000	9.163.230.422	
27 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
2705 PARA OBLIGACIONES FISCALES	69.743.685,00	-	
2710 PROVISION PARA CONTINGENCIAS	1.677.828.000,00	1.727.828.000	
2715 PARA PRESTACIONES SOCIALES	1.589.591.766,00	1.360.377.277	
2790 PROVISIONES DIVERSAS	-	-	
TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	3.337.163.451	3.088.205.277	5,98%
29 OTROS PASIVOS			
2905 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	2.691.747.063,95	2.699.780.789	
2910 INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	827.129.203,00	565.245.854	
2915 CREDITOS DIFERIDOS	1.606.173.682,00	1.606.173.682	
TOTAL OTROS PASIVOS	5.125.049.949	4.871.200.325	9,18%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	35.153.510.400	17.122.636.024	62,95%
TOTAL PASIVO	55.840.220.228	39.390.274.478	17,71%
PATRIMONIO			
3204 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220.953.000.000,00	220.953.000.000	
3215 RESERVA LEGAL	13.017.438.695,63	4.904.454.767	
3225 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	-	1.256.887.261	
3230 RESULTADO DEL EJERCICIO	56.593.809	6.081.005.558	
3240 SUPERAVIT POR VALORIZACION	247.233.608,60	247.233.609	
3255 PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	25.133.233.448,59	21.420.793.102	
TOTAL PATRIMONIO	259.407.499.562	254.863.374.296	82,29%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	315.247.719.790	294.253.648.775	

Humberto Prada González
HUMBERTO PRADA GONZALEZ
Gerente General

Maria Teresa Castellanos Pinto
MARIA TERESA CASTELLANOS PINTO
Contador Publico T.P. 58433-T

Maria Judith Rueda Rueda
MARIA JUDITH RUEDA RUEDA
Revisor Fiscal T.P. 59094-T