

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 AL 31 DE AGOSTO DE 2015

		A AGOSTO 2015		%	NOTA	A AGOSTO 2014		%
43	VENTA DE SERVICIOS							
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	40.393.671.586				39.035.618.397		
	CARGO FIJO	6.224.288.121				5.793.941.260		
	CONSUMO	31.427.504.990				31.253.970.323		
	CONEXIÓN	2.421.192.000				1.614.634.000		
	REPOSICIONES DOMICILIARIAS	223.483.478				285.954.968		
	FUENTES ALTERNAS	77.378.018						
	OTROS SERVICIOS DE ALCANTARILLADO	19.824.979				87.117.846		
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	-27.033.504				-20.092.985		
	VENTAS NETAS	40.366.638.082			12	39.015.525.412		
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS							
6360	SERVICIOS PUBLICOS							
	SERVICIOS PERSONALES	3.841.999.637				3.529.483.650		
	GENERALES	273.614.524				302.929.107		
	DEPRECIACIONES	8.528.753.938				8.047.899.354		
	ARRENDAMIENTOS	146.736.690				85.322.636		
	AMORTIZACIONES	73.346.339				57.147.125		
	COSTOS DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	6.850.813.477				4.029.157.063		
	LICENCIAS Y CONTRIBUCIONES	0				83.747.212		
	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS	9.347.890.348				6.796.111.734		
	HONORARIOS	1.819.594.927				2.239.266.351		
	SERVICIOS PUBLICOS	159.153.713				216.324.046		
	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	93.292.598				177.757.674		
	SEGUROS	358.916.267				278.613.230		
	IMPUESTOS Y TASAS	309.062.575				464.373.045		
	ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	344.157.961				424.634.739		
	NETO COSTO DE VENTAS	32.147.332.994	79.59%	13		26.732.766.966	68.48%	
	EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS	8.219.305.088	20.36%			12.282.758.446	31.48%	
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION							
5101	SUELDOS Y SALARIOS	3.314.746.568				2.860.942.168		
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	179.300.540				28.414.791		
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	418.456.476				354.394.644		
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	12.115.200				14.199.740		
5111	GENERALES	2.760.526.932				2.563.544.026		
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	808.536.679				1.553.586.463		
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION	7.493.682.395	18.56%	14		7.375.081.832	18.90%	
	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES							
53	AMORTIZACIONES							
5304	PROVISION PARA DEUDORES	627.818.827				5.196.689		
5313	PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES	238.919.627				0		
5314	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	0				0		
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	129.846.751				140.789.993		
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	25.675.364				84.948.840		
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	1.022.260.569	2.53%	15		230.935.522	0.59%	
	TOTAL GASTOS	8.515.942.964	21.10%			7.606.017.354	19.49%	
	EXCEDENTE OPERACIONAL	-296.637.876	-0.73%			4.676.741.092	11.99%	
48	OTROS INGRESOS							
4805	FINANCIEROS	446.705.582				273.386.833		
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	790.865				450.489		
4810	EXTRAORDINARIOS	32.997.710				37.100.571		
4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	74.291.819				149.364.504		
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	554.785.976	1.37%	16		460.302.397	1.18%	
58	OTROS GASTOS							
5801	INTERESES	393.195.503				246.229.516		
5805	FINANCIEROS	2.436.691				552.175		
5808	PERDIDA EN RETIRO DE ACTIVOS	57.302.856						
5810	EXTRAORDINARIOS	3.541.690				380.056		
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	56.667.283				37.487.643		
	TOTAL OTROS GASTOS	513.144.023	1.27%	17		284.649.390	0.73%	
	RESULTADO NO OPERACIONAL	41.641.953				175.653.007		
	EXCEDENTE ANTES DE IMPUESTOS	-254.995.923				4.852.394.099	12.44%	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	-254.995.923	-0.63%			4.852.394.099	12.44%	
	(-) PERDIDA (+) UTILIDAD							
	UTILIDAD DEL EJERCICIO	294.995.923				4.852.394.099		

HUMBERTO PRADA GONZALEZ
Gerente General

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

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