

**EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.**  
**BALANCE GENERAL COMPARATIVO**  
**A 31 DICIEMBRE 2010**

| ACTIVO                             |                                                        | A DICIEMBRE 2010       | A DICIEMBRE 2009       | %              | NOTAS     |
|------------------------------------|--------------------------------------------------------|------------------------|------------------------|----------------|-----------|
| <b>ACTIVO CORRIENTE</b>            |                                                        |                        |                        |                |           |
| <b>11</b>                          | <b>DISPONIBLE</b>                                      |                        |                        |                |           |
| 1105                               | CAJA                                                   | 0                      | 410.828.671            |                |           |
| 1110                               | DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS                 | 23.178.711.163         | 19.469.851.019         |                |           |
|                                    | <b>TOTAL DISPONIBLE</b>                                | <b>23.178.711.163</b>  | <b>19.880.679.690</b>  | <b>51,63%</b>  | <b>1</b>  |
| <b>14</b>                          | <b>DEUDORES</b>                                        |                        |                        |                |           |
| 1407                               | PRESTACION DE SERVICIOS                                | 36.465.113             | 49.356.410             |                |           |
| 1408                               | SERVICIOS PUBLICOS                                     | 2.907.087.851          | 5.244.022.337          |                |           |
| 1420                               | AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                         | 13.251.596.084         | 8.391.937.566          |                |           |
| 1422                               | ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES | 1.641.637.985          | 50.986.936             |                |           |
| 1470                               | OTROS DEUDORES                                         | 4.046.739.149          | 3.967.187.440          |                |           |
| 1480                               | PROVISION PARA DEUDORES (CR)                           | -172.378.671           | -157.996.245           |                |           |
|                                    | <b>TOTAL DEUDORES</b>                                  | <b>21.711.147.511</b>  | <b>17.545.494.444</b>  | <b>48,37%</b>  | <b>2</b>  |
|                                    | <b>TOTAL ACTIVOS CORRIENTES</b>                        | <b>34.889.858.674</b>  | <b>37.426.174.134</b>  | <b>16,17%</b>  |           |
| <b>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b> |                                                        |                        |                        |                |           |
| 1605                               | TERRENOS                                               | 521.369.982            | 521.369.982            |                |           |
| 1615                               | CONSTRUCCIONES EN CURSO                                | 10.039.087.341         | 1.743.798.344          |                |           |
| 1635                               | BIENES MUEBLES EN BODEGA                               | 8.069.250              | 256.885.733            |                |           |
| 1640                               | EDIFICACIONES                                          | 772.466.100            | 772.466.100            |                |           |
| 1650                               | REDES LINEAS Y CABLES                                  | 255.214.905.172        | 251.972.326.973        |                |           |
| 1655                               | MAQUINARIA Y EQUIPO                                    | 204.125.549            | 176.163.095            |                |           |
| 1665                               | MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA                  | 383.263.654            | 333.403.461            |                |           |
| 1670                               | EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION                   | 833.262.944            | 783.363.724            |                |           |
| 1675                               | EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION             | 3.137.700.000          | 2.256.200.000          |                |           |
| 1680                               | EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA        | 6.353.732              | 5.228.532              |                |           |
| 1685                               | DEPRECIACION ACUMULADA                                 | -41.331.426.228        | -30.732.920.052        |                |           |
|                                    | <b>TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</b>               | <b>229.789.177.497</b> | <b>228.088.286.893</b> | <b>82,75%</b>  | <b>3</b>  |
| <b>19</b>                          | <b>OTROS ACTIVOS</b>                                   |                        |                        |                |           |
| 1905                               | COSTOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO                   | 450.280.516            | 475.415.179            |                |           |
| 1910                               | CARGOS DIFERIDOS                                       | 1.584.215.456          | 1.061.179.668          |                |           |
| 1960                               | BIENES DE ARTE Y CULTURA                               | 697.500                | 0                      |                |           |
| 1970                               | INTANGIBLES                                            | 1.213.633.676          | 972.864.397            |                |           |
| 1975                               | AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES                  | -253.136.048           | -355.845.801           |                |           |
|                                    | <b>TOTAL OTROS ACTIVOS</b>                             | <b>2.995.891.100</b>   | <b>2.153.613.442</b>   | <b>1,08%</b>   | <b>4</b>  |
|                                    | <b>TOTAL ACTIVO</b>                                    | <b>277.674.727.271</b> | <b>267.668.073.469</b> | <b>100,00%</b> |           |
| <b>CUENTAS DE ORDEN</b>            |                                                        |                        |                        |                |           |
| 89                                 | DEUDORAS POR CONTRA                                    | 25.245.951.706         | 21.142.522.753         |                |           |
| 91                                 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS                            | 21.798.835.457         | 13.384.106.956         |                | <b>16</b> |

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 31 DICIEMBRE 2010

| PASIVO                     |                                                     | A DICIEMBRE 2010 | A DICIEMBRE 2009 | %      |   |
|----------------------------|-----------------------------------------------------|------------------|------------------|--------|---|
| PASIVO CORRIENTE           |                                                     |                  |                  |        |   |
| 22                         | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO                      |                  |                  |        |   |
| 2203                       | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO | 3.314.700.000    | 0                |        |   |
|                            | TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO                | 3.314.700.000    | 0                | 8,95%  |   |
|                            |                                                     |                  |                  |        |   |
| 24                         | CUENTAS POR PAGAR                                   |                  |                  |        |   |
| 2401                       | ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES        | 560.536.675      | 1.237.904.126    |        |   |
| 2422                       | INTERESES POR PAGAR                                 | 0                | 0                |        |   |
| 2425                       | ACREEDDORES                                         | 1.924.917.746    | 1.474.631.823    |        |   |
| 2430                       | SUBSIDIOS ASIGNADOS                                 | 680.993.063      | 348.286.917      |        |   |
| 2436                       | RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE            | 654.000          | 0                |        |   |
| 2437                       | RETENCION DE INDUSTRIA Y CIO POR PAGAR              | 0                | 0                |        |   |
| 2440                       | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR          | 545.702.480      | 279.501.000      |        |   |
| 2445                       | IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA                      | 0                | 21.519.459       |        |   |
| 2453                       | RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                | 11.954.887.037   | 0                |        |   |
| 2455                       | DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA                     | 1.839.138.835    | 11.479.851.763   |        |   |
| 2490                       | OTRAS CUENTAS POR PAGAR                             | 1.569.221        | 1.569.221        |        |   |
|                            | TOTAL CUENTAS POR PAGAR                             | 17.508.399.057   | 14.843.264.309   | 47,27% | 5 |
|                            |                                                     |                  |                  |        |   |
| 25                         | OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL        |                  |                  |        |   |
| 2505                       | SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                    | 476.940.849      | 447.654.632      |        |   |
|                            | TOTAL OBLIGACIONES LABORALES                        | 476.940.849      | 447.654.632      | 1,29%  | 6 |
|                            |                                                     |                  |                  |        |   |
| TOTAL PASIVO CORRIENTE     |                                                     | 21.300.039.906   | 15.290.810.941   | 57,50% |   |
|                            |                                                     |                  |                  |        |   |
| PASIVO NO CORRIENTE        |                                                     |                  |                  |        |   |
| OBLIGACIONES A LARGO PLAZO |                                                     |                  |                  |        |   |
| 22                         | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO                      |                  |                  |        |   |
| 2208                       | OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO LARGO PLAZO          | 13.850.712.096   | 11.344.312.096   |        |   |
|                            | TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO                    | 13.850.712.096   | 11.344.312.096   | 37,39% | 7 |
|                            |                                                     |                  |                  |        |   |
| 27                         | PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES                     |                  |                  |        |   |
| 2705                       | PARA OBLIGACIONES FISCALES                          | 1.487.735.953    | 2.847.627.870    |        |   |
| 2710                       | PROVISION PARA CONTINGENCIAS                        | 290.478.000      | 262.068.500      |        |   |
| 2790                       | PROVISIONES DIVERSAS                                | 50.534.077       | 164.777.737      |        |   |
|                            | TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES               | 1.828.748.030    | 3.274.474.107    | 4,94%  | 8 |
|                            |                                                     |                  |                  |        |   |
| 29                         | OTROS PASIVOS                                       |                  |                  |        |   |
| 2905                       | RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS                        | 62.369.549       | 62.170.865       |        |   |
| 2910                       | INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO                   | 10.089           | 0                |        |   |
|                            | TOTAL OTROS PASIVOS                                 | 62.379.638       | 62.170.865       | 0,17%  |   |
|                            |                                                     |                  |                  |        |   |
| TOTAL PASIVO NO CORRIENTE  |                                                     | 15.741.839.764   | 14.680.957.068   | 42,50% |   |
|                            |                                                     |                  |                  |        |   |
| TOTAL PASIVO               |                                                     | 37.041.879.670   | 29.971.876.009   | 13,34% |   |
|                            |                                                     |                  |                  |        |   |
| PATRIMONIO                 |                                                     |                  |                  |        |   |
| 3204                       | CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO                           | 220.953.000.000  | 220.953.000.000  |        |   |
| 3215                       | RESERVA LEGAL                                       | 916.034.344      | 916.034.344      |        |   |
| 3225                       | RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES                 | 6.579.904.805    | 2.752.904.279    |        |   |
| 3230                       | RESULTADO DEL EJERCICIO                             | -305.928.058     | 3.827.000.527    |        |   |
| 3235                       | SUPERAVIT POR DONACION                              | 0                | 0                |        |   |
| 3255                       | PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO                | 12.489.836.510   | 9.247.258.310    |        |   |
|                            | TOTAL PATRIMONIO                                    | 240.632.847.601  | 237.696.197.460  | 56,66% | 9 |
|                            |                                                     |                  |                  |        |   |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO  |                                                     | 217.674.727.271  | 237.668.073.469  |        |   |

MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO  
Gerente General  
(Adjunto Certificacion)

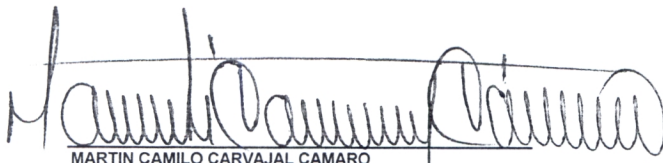
GONZALO SUAREZ ARENAS  
Revisor Fiscal T.P. 33046- T  
(Adjunto Dictamen)

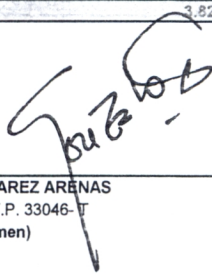
SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES  
Contador Publico T.P. 114681-T

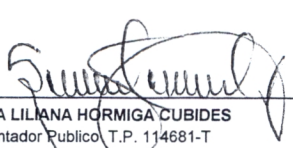


EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL  
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010

|      |                                                                                   | A DICIEMBRE 2010      |               | NOTA      | A DICIEMBRE 2009      |               |
|------|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------------|---------------|-----------|-----------------------|---------------|
|      |                                                                                   |                       | %             |           |                       | %             |
| 43   | VENTA DE SERVICIOS                                                                |                       |               |           |                       |               |
| 4322 | SERVICIO DE ALCANTARILLADO                                                        | 47.974.225.680        |               |           | 49.488.042.498        |               |
| 4395 | DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS                                      | -14.276.034           |               |           | 0                     |               |
|      | <b>VENTAS NETAS</b>                                                               | <b>47.959.949.646</b> |               | <b>10</b> | <b>49.488.042.498</b> |               |
| 63   | COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS                                                      |                       |               |           |                       |               |
| 6360 | SERVICIOS PUBLICOS                                                                | 37.801.165.850        |               |           | 34.549.389.013        |               |
|      | <b>NETO COSTO DE VENTAS</b>                                                       | <b>37.801.165.850</b> | <b>78,79%</b> | <b>11</b> | <b>34.549.389.013</b> |               |
|      | <b>EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS</b>                                                  | <b>10.158.783.796</b> | <b>21,18%</b> |           | <b>14.938.653.485</b> | <b>30,13%</b> |
| 51   | GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION                                            |                       |               |           |                       |               |
| 5101 | SUELDOS Y SALARIOS                                                                | 2.247.878.438         |               |           | 2.195.682.397         |               |
| 5102 | CONTRIBUCIONES IMPUTADAS                                                          | 19.200.536            |               |           | 0                     |               |
| 5103 | CONTRIBUCIONES EFECTIVAS                                                          | 425.568.525           |               |           | 383.118.887           |               |
| 5104 | APORTES SOBRE LA NOMINA                                                           | 107.438.760           |               |           | 98.462.425            |               |
| 5111 | GENERALES                                                                         | 1.963.182.290         |               |           | 1.544.281.823         |               |
| 5120 | IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS                                                  | 2.133.098.729         |               |           | 2.302.696.487         |               |
|      | <b>TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION</b>                                             | <b>6.886.367.278</b>  | <b>14,38%</b> | <b>12</b> | <b>6.624.242.019</b>  | <b>13,18%</b> |
|      | <b>PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b>                  |                       |               |           |                       |               |
| 53   | AMORTIZACIONES                                                                    |                       |               |           |                       |               |
| 5304 | PROVISIONES PARA DEUDORES                                                         | 28.695.150            |               |           | 0                     |               |
| 5313 | PROVISION PARA OBLIGACIONES FISCALES                                              | 1.425.516.112         |               |           | 3.631.147.583         |               |
| 5314 | PROVISION PARA CONTINGENCIAS                                                      | 35.599.500            |               |           | 262.068.500           |               |
| 5330 | DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO                                         | 211.482.250           |               |           | 201.645.259           |               |
| 5345 | AMORTIZACION INTANGIBLES                                                          | 82.814.293            |               |           | 85.680.621            |               |
|      | <b>TOTAL GASTOS POR PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES</b> | <b>1.784.107.305</b>  | <b>3,72%</b>  | <b>13</b> | <b>4.130.541.963</b>  | <b>8,45%</b>  |
|      | <b>TOTAL GASTOS</b>                                                               | <b>8.686.474.583</b>  | <b>18,10%</b> |           | <b>10.704.783.982</b> | <b>21,63%</b> |
|      | <b>EXCEDENTE OPERACIONAL</b>                                                      | <b>1.475.309.213</b>  | <b>3,08%</b>  |           | <b>4.233.869.503</b>  | <b>8,56%</b>  |
| 48   | OTROS INGRESOS                                                                    |                       |               |           |                       |               |
| 4805 | FINANCIEROS                                                                       | 492.187.014           |               |           | 965.084.209           |               |
| 4808 | OTROS INGRESOS ORDINARIOS                                                         | 11.000                |               |           | 103.009               |               |
| 4810 | EXTRAORDINARIOS                                                                   | 2.739.520             |               |           | 93.596.106            |               |
| 4815 | AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES                                                     | 1.185.023.654         |               |           | 745.828.735           |               |
|      | <b>TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES</b>                                            | <b>1.679.961.188</b>  | <b>3,50%</b>  | <b>14</b> | <b>1.804.612.059</b>  | <b>3,65%</b>  |
| 58   | OTROS GASTOS                                                                      |                       |               |           |                       |               |
| 5801 | INTERESES                                                                         | 885.474.185           |               |           | 1.647.860.129         |               |
| 5805 | FINANCIEROS                                                                       | 1.961.598             |               |           | 1.544.497             |               |
| 5808 | OTROS GASTOS ORDINARIOS                                                           | 108.362.501           |               |           | 0                     |               |
| 5810 | EXTRAORDINARIOS                                                                   | 1.543.405             |               |           | 1.412.863             |               |
| 5815 | AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES                                                     | 2.466.856.772         |               |           | 87.663.480            |               |
|      | <b>TOTAL OTROS GASTOS</b>                                                         | <b>3.454.198.460</b>  | <b>7,22%</b>  | <b>15</b> | <b>1.738.460.970</b>  | <b>3,51%</b>  |
|      | <b>DEFICIT NO OPERACIONAL</b>                                                     | <b>-1.784.237.271</b> |               |           | <b>66.131.039</b>     |               |
|      | <b>DEFICIT NETO</b>                                                               | <b>-305.928.058</b>   |               |           | <b>4.300.000.592</b>  | <b>8,69%</b>  |
| 3215 | RESERVA LEGAL                                                                     | 0                     |               |           | 430.000.059           |               |
|      | RESERVA LEY 142 /94                                                               | 0                     |               |           | 43.000.006            |               |
|      | <b>RESULTADO DEL EJERCICIO</b>                                                    | <b>-305.928.058</b>   | <b>-0,64%</b> |           | <b>3.827.000.527</b>  | <b>7,73%</b>  |

  
MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO  
Gerente General  
(Adjunto Certificacion)

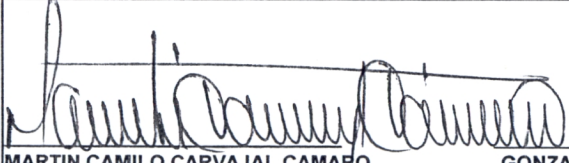
  
GONZALO SUAREZ ARENAS  
Revisor Fiscal T.P. 33046-T  
(Adjunto Dictamen)

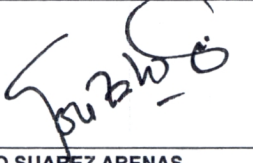
  
SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES  
Contador Publico T.P. 114681-T

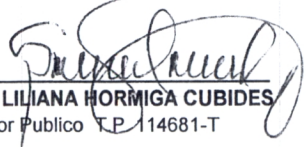
EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.  
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO  
A 31 DICIEMBRE 2010

|                                                            |                 |
|------------------------------------------------------------|-----------------|
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DICIEMBRE DE 2009                | 237.696.197.460 |
| VARIACIONES PATRIMONIALES DURANTE EL MES DE DICIEMBRE 2010 | 2.936.650.142   |
| SALDO DEL PATRIMONIO A 31 DE DICIEMBRE DE 2010             | 240.632.847.601 |

| DETALLE DE LAS INVERSIONES PATRIMONIALES | NOTA | A DICIEMBRE 2010       | A DICIEMBRE 2009       | VARIACION            |
|------------------------------------------|------|------------------------|------------------------|----------------------|
| <b>INCREMENTOS</b>                       |      |                        |                        | <b>7.089.578.726</b> |
| RESERVA LEGAL                            |      | 916.034.344            | 916.034.344            |                      |
| RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES      |      | 6.579.904.805          | 2.752.904.279          |                      |
| PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO     |      | 12.489.836.510         | 9.247.258.310          |                      |
|                                          |      | <b>19.985.775.659</b>  | <b>12.916.196.933</b>  |                      |
| <b>DISMINUCIONES</b>                     |      |                        |                        | <b>4.132.923.584</b> |
| RESULTADO DEL EJERCICIO                  |      | -305.928.058           | 3.827.000.527          |                      |
|                                          |      | <b>-305.928.058</b>    | <b>3.827.000.527</b>   |                      |
| <b>PARTIDAS SIN VARIACION</b>            |      |                        |                        | <b>0</b>             |
| CAPITAL SOCIAL                           |      | 220.953.000.000        | 220.953.000.000        |                      |
|                                          |      | <b>220.953.000.000</b> | <b>220.953.000.000</b> |                      |

  
**MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO**  
 Gerente General

  
**GONZALO SUAREZ ARENAS**  
 Revisor Fiscal T.P. 33046- T

  
**SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES**  
 Contador Publico T.P. 114681-T



EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.  
ESTADO EN LA SITUACION FINANCIERA  
A 31 DICIEMBRE 2010

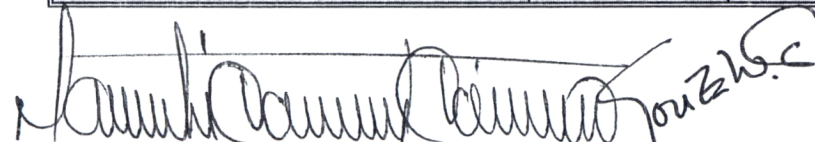
| RECURSOS                                     |                | 14.059.889.413 |               |
|----------------------------------------------|----------------|----------------|---------------|
| AUMENTO DEPRECIACION AJUSTADA                | 10.598.506.176 |                |               |
| AUMENTOS ACTIVOS DIFERIDOS                   | -842.077.658   |                |               |
| VARIACION CAPITAL                            | 0              |                |               |
| AUMENTO RESERVA LEGAL                        | 0              |                |               |
| AUMENTO PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO | 3.242.578.199  |                |               |
| DISMINUCION EN SUPERAVIT POR DONACION        | 0              |                |               |
| DISMINUCION PASIVO A LARGO PLAZO             | 2.506.400.000  |                |               |
| DISMINUCION PASIVOS ESTIMADOS                | -1.445.726.077 |                |               |
| AUMENTO OTROS PASIVOS                        | 208.773        |                |               |
| APLICACIONES                                 |                | 12.605.325.838 |               |
| AUMENTO DE ACTIVOS FIJOS                     | 12.299.397.780 |                |               |
| AUMENTO UTILIDAD EJERC.ANTERIORES            | -3.827.000.527 |                |               |
| VARIACION RESULTADO                          | 4.132.928.584  |                |               |
| AUMENTO DEL CAPITAL DE TRABAJO               |                |                | 1.454.563.575 |

MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO  
Gerente General

GONZALO SUAREZ ARENAS  
Revisor Fiscal T.P. 33046- T

SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES  
Contador Publico T.P. 114681-T

| EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.    |                |                  |                  |               |
|--------------------------------------------------------|----------------|------------------|------------------|---------------|
| VARIACION EN EL CAPITAL DE TRABAJO                     |                |                  |                  |               |
| A 31 DICIEMBRE 2010                                    |                |                  |                  |               |
| CUENTAS                                                |                | A DICIEMBRE 2010 | A DICIEMBRE 2009 | VARIACION     |
| ACTIVOS CORRIENTES                                     |                | 41.889.858.674   | 37.426.174.134   | 7.463.684.540 |
| CAJA                                                   | 0              | 0                | 0                |               |
| BANCOS                                                 | 23.178.711.163 |                  |                  |               |
| INVERSIONES                                            | 0              |                  |                  |               |
| PRESTACION DE SERVICIOS                                | 36.465.113     |                  |                  |               |
| SERVICIOS PUBLICOS                                     | 2.907.087.851  |                  |                  |               |
| AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS                         | 13.251.596.084 |                  |                  |               |
| ANTICIPOS Y SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES | 1.641.637.985  |                  |                  |               |
| PROVISION PARA DEUDORES                                | -172.378.671   |                  |                  |               |
| OTROS DEUDORES                                         | 4.046.739.149  |                  |                  |               |
| PASIVOS CORRIENTES                                     |                | 21.300.039.506   | 16.290.318.941   | 5.009.120.965 |
| OBLIGACIONES FINANCIERAS                               | 0              | 0                | 0                |               |
| DEUDA PUBLICA INTERNA LARGO PLAZO                      | 3.314.700.000  |                  |                  |               |
| ADQUISICION DE BB Y SS NACIONALES                      | 560.536.675    |                  |                  |               |
| ACREEDDORES                                            | 1.924.917.746  |                  |                  |               |
| SUBSIDIOS ASIGNADOS                                    | 680.993.063    |                  |                  |               |
| RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE               | 654.000        |                  |                  |               |
| RETENCION DE INDUSTRIA Y CIO POR PAGAR                 | 0              |                  |                  |               |
| IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR             | 545.702.480    |                  |                  |               |
| IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA                         | 0              |                  |                  |               |
| RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION                   | 11.954.887.037 |                  |                  |               |
| DEPOSITOS RECIBIDOS DE TERCEROS                        | 1.839.138.835  |                  |                  |               |
| OTRAS CUENTAS POR PAGAR                                | 1.569.221      |                  |                  |               |
| SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES                       | 476.940.849    |                  |                  |               |
| AUMENTO CAPITAL DE TRABAJO                             |                | 23.589.818.769   | 22.135.255.193   | 1.454.563.575 |

  
**MARTIN CAMILO CARVAJAL CAMARO**  
 Gerente General

**GONZALO SUAREZ ARENAS**  
 Revisor Fiscal T.P. 33046- T

  
**SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES**  
 Contador Publico T.P. 114681-T