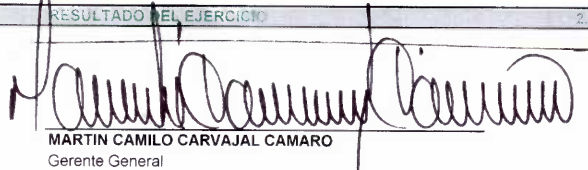
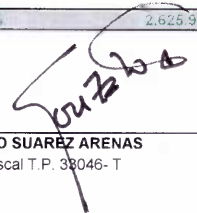


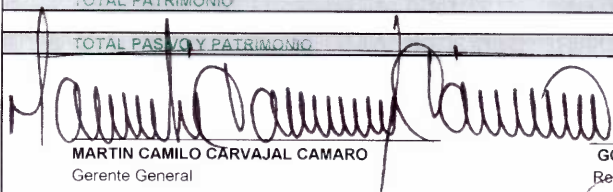
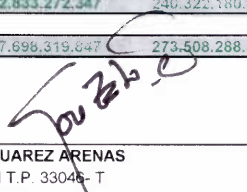
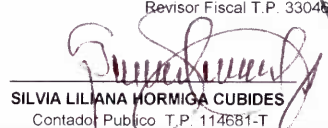
EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
DEL 01 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2011

		A FEBRERO 2011	%	A FEBRERO 2010	%
43	VENTA DE SERVICIOS				
4322	SERVICIO DE ALCANTARILLADO	8.017.829.676		8.096.561.802	
4395	DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS	0		0	
	VENTAS NETAS	8.017.829.676		8.096.561.802	
63	COSTO DE VENTAS DE SERVICIOS				
6360	SERVICIOS PUBLICOS				
	SERVICIOS PERSONALES GENERALES	562.407.956		634.877.381	
	DEPRECIACIONES	11.952.422		14.745.625	
	ARRENDAMIENTOS	1.744.074.613		1.726.446.998	
	AMORTIZACIONES	8.741.198		8.472.616	
	COSTO DE BIENES Y SERVICIOS PUBLICOS	2.152.707		20.008.867	
	LICENCIAS Y CONTRIBUCIONES	776.254.210		740.787.214	
	ORDENES Y CONTRATOS DE MANTENIMIENTOS	0		3.199.056	
	HONORARIOS	1.723.118.911		783.539.982	
	SERVICIOS PUBLICOS	81.037.531		80.480.469	
	MATERIALES Y OTROS COSTOS DE OPERACIÓN	0		24.214.814	
	SEGUROS	0		10.522.663	
	IMPUESTOS Y TASAS	0		26.532.419	
	ORDENES Y CONTRATOS POR OTROS SERVICIOS	309.946.668		271.950.780	
	NETO COSTO DE VENTAS	46.778.031		25.722.961	
		5.266.464.248	65,68%	4.371.501.845	53,99%
	EXCEDENTE BRUTO EN VENTAS	2.951.365.429	34,32%	3.725.059.957	46,01%
51	GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION				
5101	SUELDOS Y SALARIOS	340.769.016		386.407.871	
5102	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	930.688		2.250.376	
5103	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	61.498.857		67.183.783	
5104	APORTES SOBRE LA NOMINA	12.988.069		14.840.740	
5111	GENERALES	137.795.765		168.777.630	
5120	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	45.929.302		342.229.885	
	TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	599.911.697	7,48%	981.690.285	12,12%
53	PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DÉPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES				
5330	DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	29.303.568		32.441.984	
5345	AMORTIZACION INTANGIBLES	13.650.809		13.953.955	
	TOTAL GASTOS POR PROVISIONES, AGOTAMIENTO, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	42.954.377	0,54%	46.395.939	0,57%
	TOTAL GASTOS	642.866.074	8,02%	1.028.086.225	12,70%
	EXCEDENTE OPERACIONAL	2.108.499.355	26,30%	2.696.973.732	33,31%
48	OTROS INGRESOS				
4805	FINANCIEROS	40.218.559		30.677.280	
4808	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0		0	
4810	EXTRAORDINARIOS	69.291.302		365	
4815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	136.000.000		437.081	
	TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES	245.509.860	3,06%	31.114.726	0,38%
58	OTROS GASTOS				
5801	INTERESES	127.330.745		102.105.077	
5805	FINANCIEROS	25.327.649		0	
5808	OTROS GASTOS ORDINARIOS	783.430		0	
5810	EXTRAORDINARIOS	142.644		803	
5815	AJUSTES EJERCICIOS ANTERIORES	1		0	
	TOTAL OTROS GASTOS	153.584.469	1,92%	102.105.880	1,26%
	DÉFICIT NO OPERACIONAL	91.925.391		70.991.154	
	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.200.424.746	27,44%	2.625.982.579	32,43%
 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.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 23 FEBRERO 2011

ACTIVO		A FEBRERO 2011	A FEBRERO 2010	%
ACTIVO CORRIENTE				
11	DISPONIBLE			
1105	CAJA	13.992.400	10.809.300	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	31.039.407.010	18.974.055.276	
	TOTAL DISPONIBLE	31.053.399.410	18.984.864.576	56,07%
14	DEUDORES			
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	38.957.554	0	
1408	SERVICIOS PUBLICOS	3.309.002.008	5.199.201.174	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	13.035.371.158	14.449.168.367	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	2.092.995.143	463.773.256	
1470	OTROS DEUDORES	6.023.291.358	4.023.856.758	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-172.378.671	-157.996.245	
	TOTAL DEUDORES	24.327.238.550	23.978.003.310	43,93%
	TOTAL ACTIVOS CORRIENTES	55.380.637.960	42.962.867.886	19,25%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
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	-43.104.804.409	-32.491.371.954	
	TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	228.015.799.318	226.329.833.990	79,26%
19	OTROS ACTIVOS			
1905	COSTOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	822.085.795	1.375.776.497	
1910	CARGOS DIFERIDOS	2.534.405.164	2.256.754.661	
1960	BIENES DE ARTE Y CULTURA	697.500	0	
1970	INTANGIBLES	1.213.633.676	972.864.397	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-268.939.564	-389.808.624	
	TOTAL OTROS ACTIVOS	4.301.882.570	4.215.586.931	1,50%
	TOTAL ACTIVO	257.698.315.848	273.508.288.807	100,00%
CUENTAS DE ORDEN				
89	DEUDORAS POR CONTRA	26.385.951.706	21.142.522.753	
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	21.798.835.457	3.384.106.956	

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 28 FEBRERO 2011

	PASIVO	A FEBRERO 2011	A FEBRERO 2010	%
PASIVO CORRIENTE				
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	2.847.725.000	3.738.150.000	
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	2.847.725.000	3.738.150.000	6,35%
24	CUENTAS POR PAGAR			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	839.464.773	558.333.775	
2422	INTERESES POR PAGAR	15.307.568	0	
2425	ACREEDDORES	2.013.894.730	1.538.314.892	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	670.007.903	396.632.580	
2436	RETENCION EN LA FUENTE E IMPTO DE TIMBRE	0	41.816	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1.724.124.575	1.581.434.000	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	0	459	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	16.931.246.877	13.071.003.446	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	1.859.691.575	1.588.748.517	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	1.569.221	1.569.221	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	24.055.307.222	18.736.078.706	53,62%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	245.702.058	355.372.834	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	245.702.058	355.372.834	0,55%
	TOTAL PASIVO CORRIENTE	27.148.734.280	22.829.601.540	60,51%
PASIVO NO CORRIENTE				
	OBLIGACIONES A LARGO PLAZO			
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO LARGO PLAZO	13.811.287.096	7.165.412.096	
	TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	13.811.287.096	7.165.412.096	30,78%
27	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
2705	PARA OBLIGACIONES FISCALES	1.425.516.112	2.516.738.424	
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	290.478.000	262.068.500	
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	172.724.488	185.329.518	
2790	PROVISIONES DIVERSAS	0	164.777.737	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1.888.718.600	3.128.914.179	4,21%
29	OTROS PASIVOS			
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	63.485.981	62.170.865	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	1.952.821.542	10.089	
	TOTAL OTROS PASIVOS	2.016.307.523	62.180.954	4,49%
	TOTAL PASIVO NO CORRIENTE	27.716.312.219	10.356.607.229	39,49%
	TOTAL PASIVO	44.865.047.500	33.186.108.769	15,59%
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	6.273.976.747	6.579.904.805	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	2.200.424.746	2.625.982.579	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	12.489.836.510	9.247.258.310	
	TOTAL PATRIMONIO	242.833.272.347	240.322.180.038	84,41%
	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	287.698.319.847	273.508.288.807	
 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				