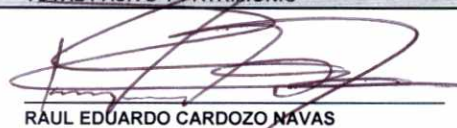
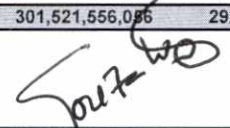
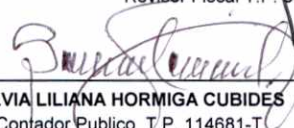


EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 SEPTIEMBRE DE 2012

ACTIVO		A SEPTIEMBRE 2012	A SEPTIEMBRE 2011	%
ACTIVO CORRIENTE				
11	DISPONIBLE			
1105	CAJA	44,331,000	28,958,490	
1110	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	37,196,138,919	33,437,846,318	
	TOTAL DISPONIBLE	37,240,469,919	33,466,804,808	51.65%
14	DEUDORES			
1407	PRESTACION DE SERVICIOS	44,106,081	58,191,992	
1408	SERVICIOS PUBLICOS	5,046,419,019	3,013,624,375	
1420	AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS	25,033,708,064	20,445,530,665	
1422	ANTICIPOS O SALDOS A FAVOR POR IMPTOS Y CONTRIBUCIONES	679,005,390	1,862,492,075	
1470	OTROS DEUDORES	4,217,206,444	3,899,550,135	
1480	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-165,810,484	-138,477,203	
	TOTAL DEUDORES	34,854,634,514	29,140,912,039	48.35%
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES		72,095,104,433	62,607,716,847	23.91%
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO				
1605	TERRENOS	431,369,982	431,369,982	
1615	CONSTRUCCIONES EN CURSO	9,717,608,573	5,467,336,412	
1635	BIENES MUEBLES EN BODEGA	63,201,030	85,194,290	
1640	EDIFICACIONES	772,466,100	772,466,100	
1650	REDES LINEAS Y CABLES	271,774,117,331	265,299,559,124	
1655	MAQUINARIA Y EQUIPO	332,644,793	201,727,368	
1665	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPOS DE OFICINA	651,172,183	545,522,946	
1670	EQUIPO DE COMUNICACION Y COMPUTACION	1,133,959,149	850,297,536	
1675	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACION	3,062,700,000	3,062,700,000	
1680	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOTELERIA	10,280,632	6,353,732	
1685	DEPRECIACION ACUMULADA	-61,916,508,838	-49,289,880,724	
1690	DEPRECIACION DIFERIDA	975,630,741	0	
TOTAL PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		227,008,641,677	227,432,646,767	75.29%
19	OTROS ACTIVOS			
1905	COSTOS GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO	184,185,017	356,497,229	
1910	CARGOS DIFERIDOS	1,089,432,075	1,009,982,186	
1970	INTANGIBLES	1,397,825,000	1,354,314,096	
1975	AMORTIZACION ACUMULADA DE INTANGIBLES	-500,865,753	-340,975,303	
1999	VALORIZACIONES	247,233,609	247,233,609	
TOTAL OTROS ACTIVOS		2,417,809,947	2,627,051,816	0.80%
TOTAL ACTIVO		301,521,556,056	292,667,415,430	100.00%
CUENTAS DE ORDEN				
89	DEUDORAS POR CONTRA	56,226,800	26,385,951,706	
91	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	69,635,128,871	20,607,191,854	

Handwritten signature or mark.

EMPRESA PUBLICA DE ALCANTARILLADO DE SANTANDER S.A.
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 SEPTIEMBRE DE 2012

PASIVO		A SEPTIEMBRE 2012	A SEPTIEMBRE 2011	%
PASIVO CORRIENTE				
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2203	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO INTERNAS CORTO PLAZO	1,260,349,999	637,950,000	
	TOTAL OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO	1,260,349,999	637,950,000	2.75%
24	CUENTAS POR PAGAR			
2401	ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS NACIONALES	403,084,626	790,499,497	
2425	ACREEDDORES	539,070,876	538,080,887	
2430	SUBSIDIOS ASIGNADOS	669,802,028	515,178,519	
2440	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PAGAR	1,808,757,701	2,236,259,118	
2445	IMPUESTO AL VALOR AGREGADO IVA	945,875	3,232,550	
2453	RECURSOS RECIBIDOS EN ADMINISTRACION	22,093,888,089	20,442,138,474	
2455	DEPOSITOS RECIBIDOS EN GARANTIA	2,678,862,571	2,071,905,440	
2490	OTRAS CUENTAS POR PAGAR	0	1,569,221	
	TOTAL CUENTAS POR PAGAR	28,194,411,766	26,598,863,706	61.60%
25	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL			
2505	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	134,528,344	207,195,535	
	TOTAL OBLIGACIONES LABORALES	134,528,344	207,195,535	0.29%
TOTAL PASIVO CORRIENTE		29,589,290,109	27,444,009,241	64.65%
PASIVO NO CORRIENTE				
OBLIGACIONES A LARGO PLAZO				
22	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO			
2208	OPERACIONES DE CREDITO PUBLICO LARGO PLAZO	14,509,012,096	13,850,712,096	
	TOTAL OBLIGACIONES A LARGO PLAZO	14,509,012,096	13,850,712,096	31.70%
27	PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES			
2710	PROVISION PARA CONTINGENCIAS	478,847,500	40,387,500	
2715	PARA PRESTACIONES SOCIALES	764,109,544	617,146,475	
	TOTAL PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES	1,242,957,044	667,533,975	2.72%
29	OTROS PASIVOS			
2905	RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS	61,143,204	58,067,494	
2910	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	45,973,461	0	
2915	CREDITOS DIFERIDOS	321,958,145	0	
	TOTAL OTROS PASIVOS	429,074,810	58,067,494	0.94%
TOTAL PASIVO NO CORRIENTE		16,181,043,950	14,566,313,565	35.35%
TOTAL PASIVO		45,770,334,059	42,010,322,806	15.18%
PATRIMONIO				
3204	CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO	220,953,000,000	220,953,000,000	
3215	RESERVA LEGAL	1,985,235,310	916,034,344	
3225	RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES	8,350,242,535	6,141,976,747	
3230	RESULTADO DEL EJERCICIO	7,951,869,820	6,988,671,065	
3240	SUPERAVIT POR VALORIZACION	247,233,609	247,233,609	
3255	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	16,263,640,723	15,410,176,859	
	TOTAL PATRIMONIO	255,751,221,997	250,657,092,624	84.82%
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		301,521,556,056	292,667,415,430	
 RAUL EDUARDO CARDOZO NAVAS Gerente General		 GONZALO SUAREZ ARENAS Revisor Fiscal T.P. 33046- T		
 SILVIA LILIANA HORMIGA CUBIDES Contador Publico T.P. 114681-T				