

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

BALANCE GENERAL - COMPARATIVO

A 31 DE MARZO DE 2014


Cifras Expresadas en Pesos \$


Código	ACTIVOS	Marzo 2014	Marzo 2013	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Marzo 2014	Marzo 2013
1	ACTIVO CORRIENTE			2	PASIVO		
11	Efectivo	63.960.162.668	59.032.267.159				
1105	Caja	1.136.644.821	643.763.936			87.631.631.653	48.252.861.518
1110	Depositos en Instituciones Financieras	19.289.000	12.826.000	24	PASIVO CORRIENTE	1.252.672.206	721.101.058
		1.117.355.821	630.937.936				
12	Inversiones	60.498.021.114	56.495.671.143	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	82.043.572	134.923.250
1201	Inversiones administración liquidez en títulos de deuda	1.575.743		2425	Acreedores	996.007.142	454.850.644
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	60.496.445.371	56.495.671.143	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	145.760.647	131.169.208
14	Deudores	2.325.496.734	1.892.832.080	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	28.159.963	157.956
1401	Ingresos no tributarios	1.381.702.685	871.165.687			0	
1415	Prestamos concedidos	0	0	2460	creditos judiciales	700.882	
1420	Avances y anticipos entregados	661.293.110	739.989.621				
1424	Recursos entregados en administración	268.036.202	275.145.835				
1425	Depósitos entregados en Garantía	14.464.737	6.530.937	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	1.204.906.837	1.260.251.394
		41.918.124.717	40.261.390.413	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.204.906.837	1.260.251.394
14	Deudores	15.433.877.780	20.604.511.000				
1401	Ingresos no tributarios	15.232.561.714	19.725.682.942				
1470	Otros deudores	201.316.066	878.828.058	27	Pasivos Estimados	19.159.733.382	11.585.310.872
1475	Deudas de difícil cobro	41.721.772	41.721.772	2710	Provisión para Contingencias	18.474.597.407	10.941.979.473
1480	Provisión para deudores	-41.721.772	-41.721.772	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	685.135.975	643.331.399
16	Propiedades, planta y equipo	16.644.583.605	15.129.718.874	29	Otros Pasivos	66.014.319.228	34.686.198.194
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.208	2905	Recaudo a Favor de Terceros	1.073.996.625	1.250.256.763
1635	Bienes muebles en bodega	19.825.502	622.684.174	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	64.940.322.603	33.435.941.431
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.511.168.707	300.577.325				
1640	Edificaciones	12.885.121.631	12.885.121.631				
1655	Maquinaria y equipo	4.406.336	2.822.336				
1660	Equipo médico y científico	7.259.422	6.084.952				
					TOTAL PASIVO	87.631.631.653	48.252.861.518

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 31 DE MARZO DE 2014
Cifras Expresadas en Pesos \$

Código	ACTIVOS	Marzo 2014	Marzo 2013	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Marzo 2014	Marzo 2013
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.028.815.734	2.998.826.213	3	PATRIMONIO		
1670	Equipos de comunicación y computación	10.326.419.352	9.531.581.540				
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.834.237	668.064.237				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	48.571.143	43.474.475				
1685	Depreciación acumulada(CR)	-13.387.507.034	-11.576.625.940	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-376.769.634	-2.264.330.277	3208	Capital Fiscal	20.030.393.182	54.926.557.002
19	Otros activos	9.839.663.332	4.527.160.539	3230	Resultado del Ejercicio	-8.554.549.201	-4.845.944.049
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	981.893.371	1.009.630.004	3235	Superavit por Donación	17.832.583	17.832.583
1910	Cargos diferidos	14.867.469	19.139.323	3240	Superavit por Valorización	7.609.773.738	2.727.958.010
1970	Intangibles	4.317.245.095	4.123.619.114	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-3.084.116.342	-3.353.185.912	3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-856.794.570	-1.785.607.492
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	2.727.958.010		TOTAL PATRIMONIO	18.246.655.732	51.040.796.054
	TOTAL ACTIVO	105.878.287.385	99.293.657.572		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	105.878.287.385	99.293.657.572

Código	CUENTAS DE ORDEN	MARZO 2014	MARZO 2013	Código	CUENTAS DE ORDEN	MARZO 2014	MARZO 2013
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	115.432.080.306	81.181.794.132	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.705.664.811.781	926.972.921.025
8120	Litigios y Demandas	2.773.490.002	2.711.936.481	9120	Litigios y Demandas	3.700.247.285.047	923.164.318.665
8190	Otros Derechos Contingentes	7.044.173.526	8.048.292.526	9306	Bienes Recibidos en Custodia	5.015.259.649	3.645.660.953
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	279.028	1.052.657.733	9346	Bienes Recibidos de terceros	402.267.085	162.941.407
8344	Bienes y Derechos titularizados	105.557.052.022	69.309.785.676				
8390	Otras Deudoras de Control	57.085.728	59.121.716				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	115.432.080.306	81.181.794.132	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.705.664.811.781	926.972.921.025

FIRMA DEL CONTADOR 
 NOMBRE: PATRICIA DUQUE CRUZ
 Representante Legal

FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS 
 NOMBRE: MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS
 Matricula Profesional 9586 - T

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2014

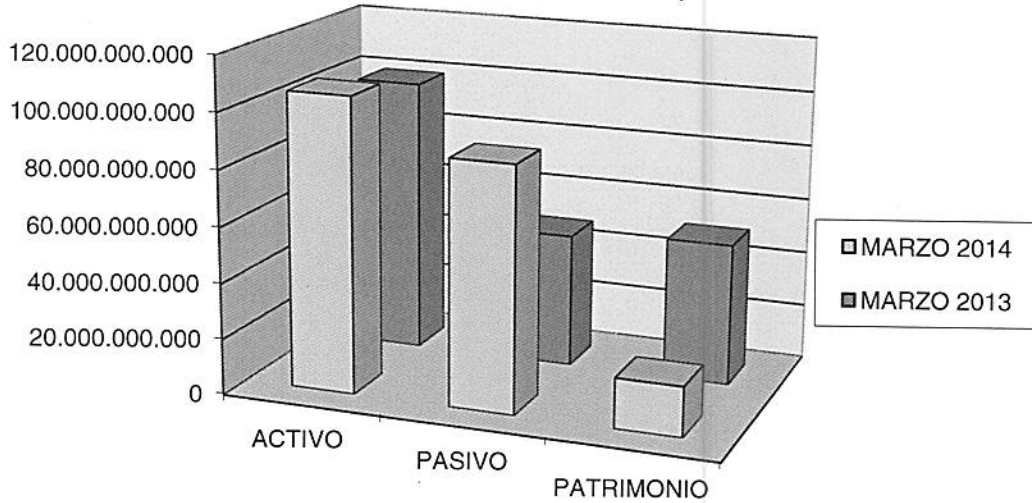
Cifras Expresadas en Pesos \$

Código		MARZO 2014	MARZO 2013
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	4.353.188.000	1.472.556.461
41	INGRESOS FISCALES	4.353.188.000	1.472.556.461
4110	No tributarios	4.353.188.000	1.472.556.461
	GASTOS OPERACIONALES	11.229.866.330	8.239.713.195
51	DE ADMINISTRACION	5.367.967.438	3.939.761.916
5101	Sueldos y salarios	1.638.728.929	1.561.556.354
5103	Contribuciones Efectivas	291.712.210	268.961.490
5104	Aportes sobre la nómina	59.295.224	56.265.300
5111	Gastos Generales	3.360.931.035	2.041.336.879
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	17.300.040	11.641.893
52	DE OPERACIÓN	5.861.898.892	4.299.951.279
5202	Sueldos y salarios	1.834.580.750	1.745.956.991
5204	Contribuciones efectivas	343.649.385	307.291.480
5207	Aportes sobre la Nómina	65.921.911	60.162.650
5211	Generales	3.592.621.249	2.159.057.756
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	25.125.597	27.482.402
53	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	0	0
5307	Provisión Para Protección de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-6.876.678.330	-6.767.156.734
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	845.323.443	3.491.612.925
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	1.156.591	1.759.290
5805	Financieros	48.658.754	1.535.117.547
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	795.508.098	1.954.736.088
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-6.081.170.231	-4.812.420.646
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	26.218.061	46.417.464
4810	Extraordinarios	24.871.908	45.772.280
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.346.153	645.184
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	2.499.597.030	59.246.171
5808	Otros gastos ordinarios	1.162.639.874	0
5810	Extraordinarios	19.795	295.200
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.336.937.361	58.950.971
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-8.554.549.201	-4.825.249.353

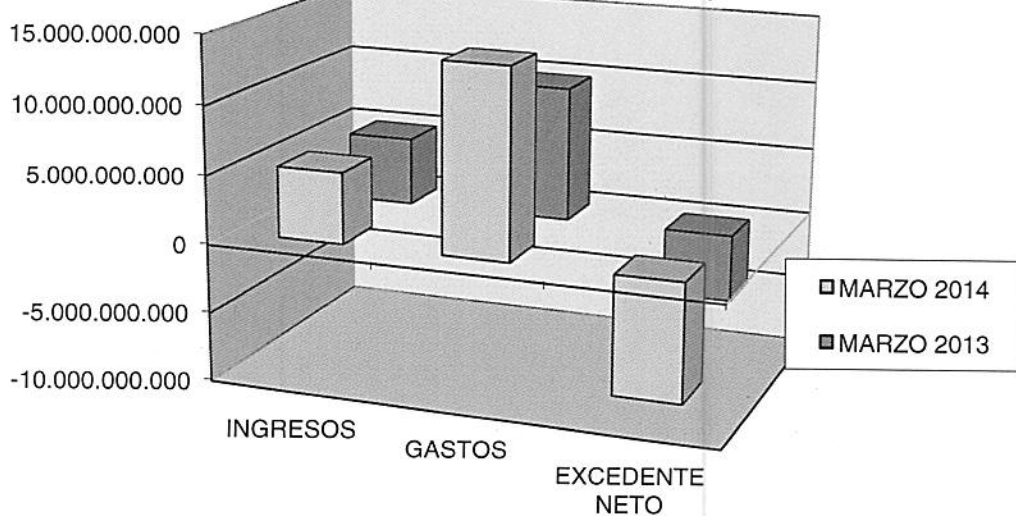
FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS
 NOMBRE: PATRICIA DUQUE CRUZ
 Representante Legal

FIRMA DEL CONTADOR
 NOMBRE: MARIA HELENA GONZALEZ R
 Matrícula Profesional 9586 - T

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 31 DE MARZO
(Cifras expresadas en Pesos)**



**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS
DOMICILIARIOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y
SOCIAL COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO
(Cifras expresadas en Pesos)**



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

El suscrito Director Financiero Manuel Eduardo Rojas Guzmán y Maria Helena González Rojas, Contadora de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios, en cumplimiento del numeral 36, Artículo 34 de la Ley 734 del 2002 y del numeral 7 Capitulo II, Sección II, Titulo II, parte I del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar en lugar visible en la página WEB, el Balance General a 31 de Marzo de 2014, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2014.



MANUEL EDUARDO ROJAS GUZMAN
Director Financiero



MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS
Contadora

Proyecto: JMCP



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios



**PROSPERIDAD
PARA TODOS**

LOS SUSCRITOS

PATRICIA DUQUE CRUZ, REPRESENTANTE LEGAL Y MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS, CONTADORA.

Ambos en ejercicio de las facultades legales que les confieren la ley 43 de 1990, Decreto 990 de 2002 y en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones N° 356 del 5 de septiembre de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007, respectivamente:

CERTIFICAN


Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS con corte a 31 de Marzo de 2014, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y esta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Publica.

Que la información revelada refleja en forma fidedigna la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS y la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos.

Que en los Estados Contables básicos de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS con corte a 31 de Marzo de 2014, se revela el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden.


PATRICIA DUQUE CRUZ

Representante Legal


MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS

Contadora TP-9586-T

Carrera 18 N.º 84-35 - Bogotá D.C., Colombia - Código postal: 110221
Calle 19 No. 13 A -12 - Bogotá D.C., Colombia - Código postal: 110311
Cra. 34 No. 54-92 - Bucaramanga, Colombia - Código postal: 680003
Calle 26 Norte No. 6 Bis - 19 - Cali, Colombia - Código postal: 760046
Cra. 59 No. 75 -134 Barranquilla, Colombia - Código postal: 080001
Av. Calle 33 No. 74 B - 253 Medellín, Colombia - Código postal: 050031
NIT: 800.250.984.6

PBX (1) 691 3005 - Fax (1) 691 3142 - Correo Territorial
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá
Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co

