

CGN2005_003NE_NOTAS_DE_CARACTER_ESPECIFICO

DEPARTAMENTO: CUNDINAMARCA
 MUNICIPIO: BOGOTÁ
 ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS
 CÓDIGO: 828100000
 A DE CORTE: 30/06/2012

Valores en Miles de Pesos (\$000)

CONCEPTO			DETALLE NOTAS ESPECÍFICA	Saldo a 30/06/2012 (Miles de pesos)
Nota No.	CÓDIGO CONTABLE	NOMBRE		
ACTIVOS				
1	110502	Caja - Cajas Menores	A 30 Junio de 2012, el saldo de la cuenta de los Fondos de Caja Menor asciende a la suma de \$13.050 (miles de \$). Está conformado por seis (6) Fondos así: 4 Direcciones Territoriales, cada uno por valor de \$1.750,00 (miles de \$) y una por valor de \$1,650 (miles de \$), creados mediante resolución No.20125330000325 del 12 de enero de 2012 y el Fondo del Nivel Central creado mediante Resolución 20125330000315 del 12 de enero de 2012 por valor de \$4.400,00 (miles de \$).	13.050
2	111005	Cuenta Corriente Bancaria	El saldo de la cuenta, está representado en ocho (8) cuentas corrientes bancarias, mensualmente se realizan las respectivas conciliaciones. Para el recaudo de las Contribuciones y Multas se cuenta con facturación con código de barras, lo cual facilita la gestión de cartera y agiliza el registro contable de los ingresos, contribuyendo a la eficiencia del proceso.	3.100.964
3	120309	Inversiones con fines de política en Títulos de Deuda - Títulos de Tesorería TES	Las inversiones que se generan por excedentes de tesorería son de carácter forzoso y por mandato legal en cumplimiento de políticas macroeconómicas. Están representadas en títulos TES, de las emisiones del Banco de la República por valor nominal de \$13.965.400 (miles de \$), valor maduración \$1,117,986.8 (miles de \$) y valorización a precio de mercado \$761,331,94 (miles de \$) de las siguientes emisiones: a) Emisión 52994 del 14 de mayo de 2008 y vencimiento 14 de mayo de 2014. b) Emisión 53531 del 15 de junio de 2009 y vencimiento del 16 de junio de 2016. c) Emisión 51929 del 28 de Octubre de 2005 y vencimiento del 28 de octubre de 2015. Las inversiones se valorizan mensualmente de acuerdo con la tasa que reporta el Ministerio de Hacienda y Crédito Público, con corte 30 de junio de 2012. La tasa de actualización a precio de mercado para la emisión 52994 es de 5,685%, para la emisión 53531 es de 6,041% y para la emisión 51929 es de 5,931%	15.844.719
4	140160	Deudores - Ingresos No Tributarios - Contribuciones	El saldo de ésta cuenta a 30 junio de 2012 es de \$34.512.518 (miles de \$), valor representado por los Deudores de la Contribucion Especial. De éste saldo \$15.839.148,72 (miles de \$), equivalente a 45,89%, es cartera clasificada en el activo corriente; \$18.673.369 (miles de \$) es cartera clasificada en el activo a largo plazo. De ésta última el 4,15% equivalente a \$775.443,93 (miles de \$), es cartera en situación especial, ya sea de empresas en toma de posesión, en liquidación obligatoria, o en liquidación voluntaria y el 95,85% equivalente a \$17.897.925 (miles de \$), es cartera de Contribuciones que han sido demandadas.	34.512.518
5	142011	Avances y Anticipos entregados - Avances para Viáticos y Gastos de Viaje	La cuenta está representada por los anticipos entregados a funcionarios para comisiones de servicios relacionados con la función de vigilancia y control en las empresas prestadoras de servicios públicos domiciliarios. Las comisiones de viaje están reglamentadas en la Resolución No.SSPD - 20075240008375 del 9 de abril de 2007 y Res 20125240022775 del 19 de julio de 2012 de tarifas actualizadas. De acuerdo con la reglamentacion la legalizacion debe efectuarse dentro de los 3 días hábiles siguientes a la finalizacion de la comisión.	36.310
6	142402	Deudores- Recursos entregados en Administración - En Administración	Los Recursos entregados en Administración para fines específicos, están representados en el Fondo de educación, creado mediante el Convenio de la Superintendencia con el Icetex para el programa de capacitación de los funcionarios de carrera administrativa.	265.597
7	142503	Depósitos entregados en Garantía - Depósitos Judiciales	A 30 de Junio de 2012, el saldo de la cuenta Depósitos Judiciales asciende a \$3.146.26 (miles de \$), y están representados en embargos de la Superintendencia a los prestadores de servicios públicos en los procesos de cobro jurídico, los cuales se manejan en la cuenta No.110019196104 del Banco Agrario a nombre de la Superintendencia de Servicios Públicos Domiciliarios.	3.146
8	147012	Otros Deudores - Creditos Empleados	Préstamos educativos realizados a empleados de Carrera Administrativa, a través del Fondo del Icetex y desde el 2007 se inicia el programa de créditos educativos con desembolsos directos a través de la Superintendencia, quedando las dos modalidades de financiación para educación. Estos préstamos están debidamente reglamentados mediante la Resolución No.20055240033265 del 19 de diciembre de 2005, la cual estableció el Plan General de Recursos Humanos para los empleados.	158.790
9	147079	Otros Deudores - Indemnizaciones	A 30 de junio de 2012, el saldo corresponde a una cuenta por cobrar, a la compañía Condor S.A, por concepto de una póliza de seguros NC062429 de 2004, que se hizo efectiva por incumplimiento al contrato 158-00 suscrito con DATUM.	693.824
10	147084	Otros Deudores- Responsabilidades Fiscales	El saldo de la cuenta por valor de \$64.324,06 (miles de \$) corresponde a cartera de sanciones disciplinarias.	64.324
	16	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO		