

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

BALANCE GENERAL - COMPARATIVO

A 31 DE AGOSTO DE 2013

Cifras Expresadas en Pesos \$

Código	ACTIVOS	Agosto 2013	Agosto 2012	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Agosto 2013	Agosto 2012
1	ACTIVO CORRIENTE	46.911.568.058	38.415.151.742	2	PASIVO		
11	Efectivo	4.327.653.677	8.737.325.293		PASIVO CORRIENTE	77.262.186.512	19.511.013.812
1105	Caja	12.826.000	13.050.000	24	Cuentas por Pagar	922.831.524	636.860.180
1110	Depositos en Instituciones Financieras	4.314.827.677	8.724.275.293		Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	2.351.728	73.532.548
12	Inversiones	36.736.525.938	26.419.169.973	2401	Acreeedores	797.937.521	447.527.046
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda	1.575.743		2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	122.336.375	115.680.371
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	36.734.950.195	26.419.169.973	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	205.900	120.215
14	Deudores	5.847.388.443	3.258.656.476	2460	Creditos Judiciales	0	0
1401	Ingresos no tributarios	4.780.749.306	2.954.915.778		Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	754.590.080	630.142.829
1415	Prestamos concedidos		0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	754.590.080	630.142.829
1420	Avances y anticipos entregados	755.628.230	34.997.475		Pasivos Estimados	15.284.154.573	12.295.928.954
1424	Recursos entregados en administración	304.479.970	265.596.963	2710	Provisión para Contingencias	13.799.903.359	10.968.352.353
1425	Depósitos entregados en Garantía	6.530.937	3.146.260	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.484.251.214	1.327.576.601
	ACTIVO NO CORRIENTE	44.874.399.435	37.419.498.434	29	Otros Pasivos	60.300.610.335	5.948.081.849
14	Deudores	20.200.994.489	20.180.184.266	2905	Recaudo a Favor de Terceros	28.263.515.231	494.781.203
1401	Ingresos no tributarios	19.849.867.795	19.261.223.597	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	32.037.095.104	5.453.300.646
1470	Otros deudores	351.126.694	918.960.669		TOTAL PASIVO	77.262.186.512	19.511.013.812
1475	Deudas de difícil cobro	41.721.772	41.721.772				
1480	Provisión para deudores	-41.721.772	-41.721.772				
16	Propiedades, planta y equipo	15.407.625.887	13.418.519.357				
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.208				
1635	Bienes muebles en bodega	131.030.359	60.000				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	851.253.403	268.756.650				
1640	Edificaciones	12.885.121.631	12.885.121.631				
1655	Maquinaria y equipo	2.880.336	2.982.808				
1660	Equipo médico y científico	6.084.952	5.575.850				

64

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

BALANCE GENERAL - COMPARATIVO

A 31 DE AGOSTO DE 2013

Cifras Expresadas en Pesos \$

Código	ACTIVOS	Agosto 2013	Agosto 2012	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Agosto 2013	Agosto 2012
1655	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.003.260.429	3.015.245.809	3	PATRIMONIO		
1670	Equipos de comunicación y computación	9.791.107.389	8.372.584.703				
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.834.237	352.822.367				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.446.054	36.159.133	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
1685	Depreciación acumulada(CR)	-12.252.438.291	-11.167.897.525				
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-1.629.392.820	-2.264.330.277	3208	Capital Fiscal	29.297.657.002	29.546.749.315
19	Otros activos	9.265.779.059	3.820.794.811	3230	Resultado del Ejercicio	-18.612.673.272	25.400.271.528
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.105.035.683	528.822.858	3235	Superavit por Donación	17.832.583	17.832.583
1910	Cargos diferidos	-8.094.757	25.759.706	3240	Superavit por Valorización	6.686.918.722	2.727.958.010
1970	Intangibles	4.970.755.253	3.436.674.176	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-3.488.835.842	-2.898.419.939	3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-2.865.954.053	-1.369.175.072
1999	Valorizaciones	6.686.918.722	2.727.958.010		TOTAL PATRIMONIO	14.523.780.981	56.323.636.364
	TOTAL ACTIVO	91.785.967.493	75.834.650.176		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	91.785.967.493	75.834.650.176

Código	CUENTAS DE ORDEN	AGOSTO 2012	AGOSTO 2011	Código	CUENTAS DE ORDEN	AGOSTO 2012	AGOSTO 2011
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	144.851.290.132	120.796.446.053	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.432.958.852.422	902.442.630.075
8120	Litigios y Demandas	2.774.465.896	2.711.936.481	9120	Litigios y Demandas	1.425.209.590.620	897.831.217.258
8190	Otros Derechos Contingentes	76.247.226.526	34.695.029.272	9306	Bienes Recibidos en Custodia	7.586.320.395	4.448.471.410
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	279.028	1.455.714.135	9346	Bienes Recibidos de terceros	162.941.407	162.941.407
8344	Bienes y Derechos titularizados	65.782.743.692	79.358.142.560				
8390	Otras Deudoras de Control	46.574.990	2.575.623.605				
89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	144.851.290.132	120.796.446.053	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.432.958.852.422	902.442.630.075

Maria Helena Gonzalez Rojas
FIRMA DEL CONTADOR

NOMBRE: MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS
Matrícula Profesional 9586 - T

Patricia Duque Cruz
FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS
Representante Legal

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE AGOSTO DE 2013

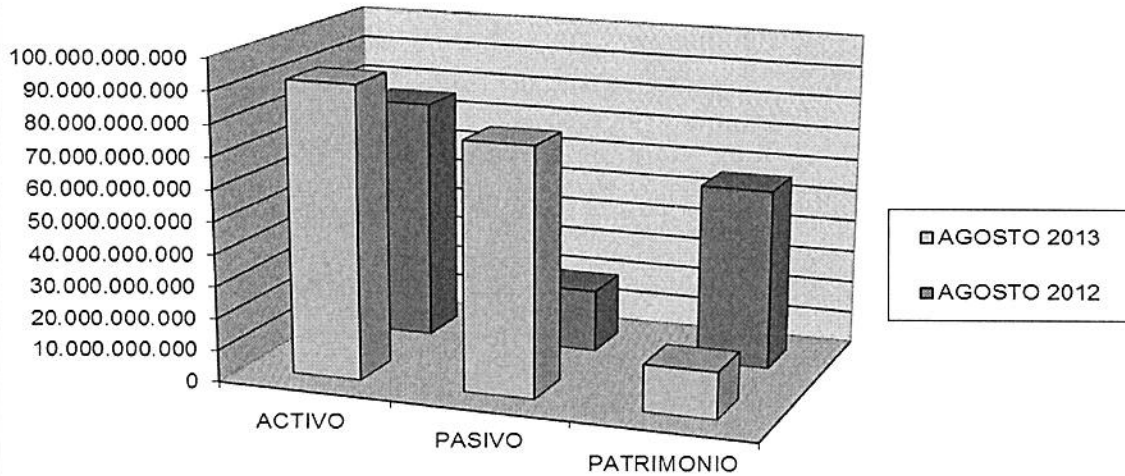
Cifras Expresadas en Pesos \$

Código		AGOSTO 2013	AGOSTO 2012
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	13.880.343.435	54.647.806.000
41	INGRESOS FISCALES	13.880.343.435	54.647.806.000
4110	No tributarios	13.880.343.435	54.647.806.000
	GASTOS OPERACIONALES	34.174.115.624	28.034.217.571
51	DE ADMINISTRACION	14.250.783.765	12.181.434.607
5101	Sueldos y salarios	4.378.030.743	4.005.462.396
5103	Contribuciones Efectivas	767.691.330	675.079.300
5104	Aportes sobre la nómina	160.820.180	140.002.350
5111	Gastos Generales	8.886.219.998	7.331.892.436
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	58.021.514	28.998.125
52	DE OPERACIÓN	17.065.407.973	15.449.355.721
5202	Sueldos y salarios	5.061.278.064	5.065.447.777
5204	Contribuciones efectivas	869.956.790	848.117.700
5207	Aportes sobre la Nómina	170.590.300	166.230.450
5211	Generales	10.928.299.944	9.208.095.483
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	35.282.875	161.464.311
53	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	2.857.923.886	403.427.243
5307	Provisión Para Protección de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5314	Provisión para Contingencias	2.857.923.886	403.427.243
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-20.293.772.189	26.613.588.429
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	7.688.455.310	2.987.817.267
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	7.228.256	1.709.545
5805	Financieros	6.301.514.944	2.025.518.964
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	1.379.712.111	960.588.758
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-18.914.060.078	27.574.177.187
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	976.720.140	79.556.395
4810	Extraordinarios	124.051.317	77.950.159
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	852.668.823	1.606.236
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	675.333.334	2.253.462.054
5808	Otros gastos ordinarios	24.098.151	309.660.252
5810	Extraordinarios	373.444	37.502.876
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	650.861.739	1.906.298.926
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-18.612.673.272	25.400.271.528

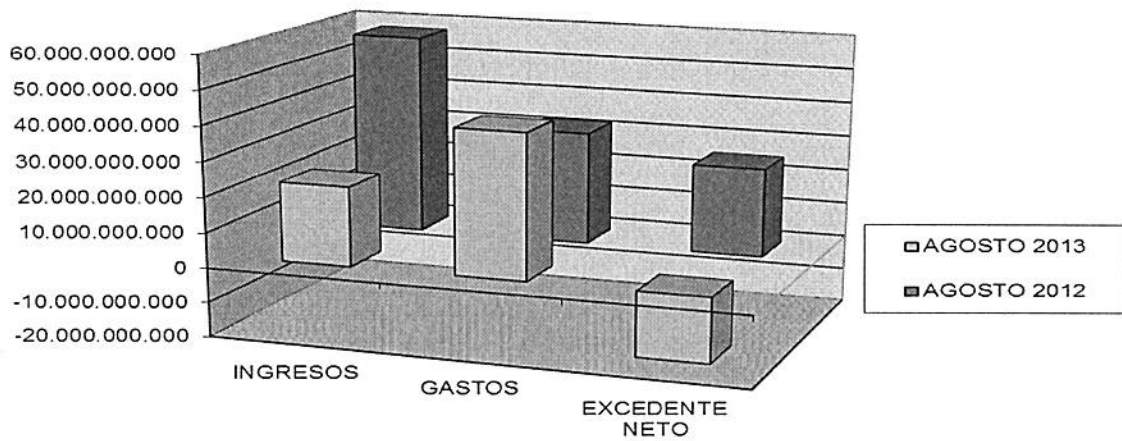
FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS
 NOMBRE: PATRICIA DUQUE CRUZ
 Representante Legal

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

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



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



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 Agosto de 2013, 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 Agosto de 2013, 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



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

El suscrito Director Financiero Rafael Enrique Hernández Cuervo 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 Capítulo II, Sección II, Título II, parte I del Régimen de Contabilidad Pública, procede a publicar en lugar visible en la página WEB, el Balance General a 31 de Agosto de 2013, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Agosto de 2013.


RAFAEL ENRIQUE HERNÁNDEZ CUERVO
Director Financiero


MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS
Contadora

Proyecto: JMCP

