

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
Cifras Expresadas en Pesos \$

ACTIVOS		Noviembre 2013	Noviembre 2012	PASIVO Y PATRIMONIO		Noviembre 2013	Noviembre 2012
Código				Código			
1	ACTIVO CORRIENTE	75.362.885.021	45.527.332.928	2	PASIVO	50.502.647.012	19.194.836.776
11	Efectivo	5.593.141.900	4.152.540.996		PASIVO CORRIENTE	50.502.647.012	19.194.836.776
1105	Caja	12.826.000	13.050.000	24	Cuentas por Pagar	617.756.215	723.303.447
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5.580.315.900	4.139.490.996				
12	Inversiones	62.095.118.195	34.964.466.905	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	3.559.417	304.093.766
1201	Inversiones Administración de liquidez en Títulos de deuda	1.575.743	0	2425	Acreedores	484.276.175	297.887.623
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	62.093.542.452	34.964.466.905	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	129.781.671	155.992.650
14	Deudores	7.674.624.928	6.410.325.027	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	138.952	88.678
1401	Ingresos no tributarios	6.799.512.326	6.014.445.506	2460	Creditos Judiciales	0	-34.549.280
1415	Prestamos concedidos	0	0				
1420	Avances y anticipos entregados	564.101.693	117.587.426				
1424	Recursos entregados en administración	304.479.970	275.145.835	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	516.471.128	434.034.779
1425	Depósitos entregados en Garantía	6.530.937	3.146.260	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	516.471.128	434.034.779
	ACTIVO NO CORRIENTE	40.828.295.485	37.826.263.632				
14	Deudores	16.933.452.386	20.775.305.140				
1401	Ingresos no tributarios	16.756.630.595	19.856.380.069				
1470	Otros deudores	176.821.791	918.925.071				
1475	Deudas de difícil cobro	41.721.772	41.721.772	27	Pasivos Estimados	15.730.126.493	12.804.802.583
1480	Provisión para deudores	-41.721.772	-41.721.772	2710	Provisión para Contingencias	13.799.903.359	10.968.352.353
16	Propiedades, planta y equipo	14.974.058.617	13.236.205.169	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.930.223.134	1.836.450.230
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.208	29	Otros Pasivos	33.638.293.176	5.232.895.967
1635	Bienes muebles en bodega	-212.846.596	60.000	2905	Recaldo a Favor de Terceros	26.132.480.445	1.248.585.264
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.108.228.285	162.640.105	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	7.505.812.731	3.984.110.703
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	6.700.850				
	TOTAL PASIVO	50.502.647.012	19.194.836.776				

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
 Cifras Expresadas en Pesos \$

Código	ACTIVOS	Noviembre	
		2013	2012
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.000.983.151	2.997.023.468
1670	Equipos de comunicación y computación	9.892.361.196	8.348.067.695
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.894.237	527.254.767
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	45.430.098	36.159.133
1685	Depreciación acumulada(CR)	-12.702.064.060	-11.376.913.209
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-1.629.392.820	-2.264.330.277
19	Otros activos	8.920.784.482	3.814.753.323
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	837.639.318	660.028.140
1910	Cargos diferidos	24.209.456	-65.181.248
1970	Intangibles	4.317.245.095	3.444.718.776
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-2.945.228.109	-2.952.770.355
1999	Valorizaciones	6.686.918.722	2.727.958.010
TOTAL ACTIVO		116.191.180.506	83.353.596.560

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Noviembre	
		2013	2012
3	PATRIMONIO		
3208	Capital Fiscal	29.297.657.002	29.546.749.315
3230	Resultado del Ejercicio	33.494.702.677	33.760.572.906
3235	Superavit por Donación	17.832.583	17.832.583
3240	Superavit por Valorización	6.686.918.722	2.727.958.010
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
3270	Provisión Depreciaciones Y Amortizaciones	-3.808.577.490	-1.894.353.030
TOTAL PATRIMONIO		65.688.533.494	64.158.759.784
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		116.191.180.506	83.353.596.560

Código	CUENTAS DE ORDEN	NOVIEMBRE	
		2013	2012
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	84.195.753.470	75.398.801.643
8120	Litigios y Demandas	2.774.465.896	2.711.936.481
8190	Otros Derechos Contingentes	19.645.218.526	9.955.206.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	279.028	1.569.055.907
8344	Bienes y Derechos titularizados	81.703.289.193	58.597.185.423
8390	Otras Deudoras de Control	72.500.826	2.565.417.306
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	84.195.753.470	75.398.801.643

Código	CUENTAS DE ORDEN	NOVIEMBRE	
		2012	2011
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.429.909.711.821	902.317.262.303
9120	Litigios y Demandas	1.425.209.590.820	897.831.217.258
9306	Bienes Recibidos en Custodia	4.537.179.594	4.323.103.639
9346	Bienes Recibidos de terceros	162.941.407	162.941.407
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.429.909.711.821	902.317.262.303

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

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

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DE 2013
Cifras Expresadas en Pesos \$

Código		NOVIEMBRE 2013	NOVIEMBRE 2012
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	78.939.452.679	77.482.546.000
41	INGRESOS FISCALES	78.939.452.679	77.482.546.000
4110	No tributarios	78.939.452.679	77.482.546.000
	GASTOS OPERACIONALES	49.427.912.604	42.552.657.888
51	DE ADMINISTRACION	21.279.592.912	19.075.509.755
5101	Sueldos y salarios	5.920.096.228	5.612.017.345
5103	Contribuciones Efectivas	1.019.746.899	923.572.360
5104	Aportes sobre la nómina	212.884.230	192.739.300
5111	Gastos Generales	14.032.871.402	12.315.095.331
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	93.994.153	32.085.419
52	DE OPERACIÓN	25.290.395.805	23.073.720.890
5202	Sueldos y salarios	6.995.518.174	7.060.977.074
5204	Contribuciones efectivas	1.196.417.453	1.169.750.000
5207	Aportes sobre la Nómina	234.337.500	229.916.500
5211	Generales	16.827.162.136	14.450.636.826
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	36.960.542	162.440.490
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	29.511.540.075	34.929.888.112
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4805	OTROS INGRESOS Financieros	10.082.594.856	3.666.806.804
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	9.383.885	2.100.790
5805	Financieros	6.301.514.944	2.607.478.693
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	3.771.696.027	1.057.227.321
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	33.283.236.103	35.987.115.433
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	1.019.555.727	88.115.350
4808	Extraordinarios	0	1.125.000
4810	Extraordinarios	166.860.184	82.638.393
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	852.695.543	4.351.957
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	808.089.152	2.314.657.877
5808	Otros gastos ordinarios	124.846.326	465.744.111
5810	Extraordinarios	376.141	55.470.799
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	682.866.686	1.793.442.967
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	33.494.702.677	33.760.572.906

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

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

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 30 de Noviembre 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 30 de Noviembre 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 pagina WEB, el Balance General a 30 de Noviembre de 2013, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Noviembre de 2013.



RAFAEL ENRIQUE HERNÁNDEZ CUERVO
Director Financiero



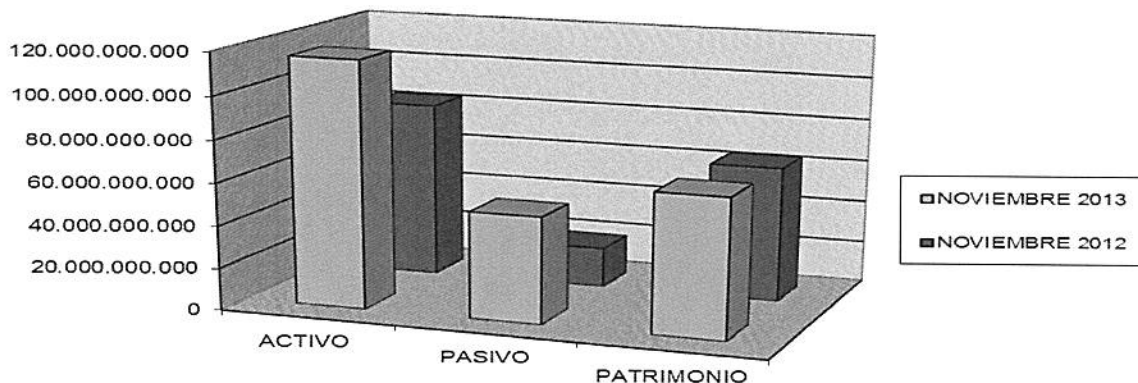
MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS
Contadora

Proyecto: JMCP

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



**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
BALANCE GENERAL COMPARATIVO
A 30 DE NOVIEMBRE
(Cifras expresadas en Pesos)**



**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
COMPARATIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE
(Cifras expresadas en Pesos)**

