

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras Expresadas en Pesos \$)

Código	ACTIVOS	Enero 2017	Enero 2016	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Enero 2017	Enero 2016
1	ACTIVO CORRIENTE	9.764.021.547	83.089.654.186	2	PASIVO		
11	Efectivo	1.705.956.685	61.561.743.223		PASIVO CORRIENTE	64.404.846.511	81.286.145.120
1105	Caja	0	0				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.705.956.685	61.561.743.223	24	Cuentas por Pagar	21.440.480.387	3.940.684.216
	12 Inversiones	0	13.935.580.459				
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	0	13.935.580.459	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	789.564.690	1.000.780.431
	14 Deudores	8.058.064.862	7.592.330.504	2425	Acreeedores	2.340.275.118	2.438.554.444
1401	Ingresos no tributarios	4.941.233.421	2.140.130.885	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	276.678.742	493.710.386
1420	Avances y anticipos entregados	3.116.831.441	5.452.199.619	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	111.150	7.638.955
1424	Recursos entregados en administración	0	0	2460	Creditos Judiciales	18.033.850.687	0
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0				
	ACTIVO NO CORRIENTE	92.539.110.861	42.746.755.421	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	1.678.492.215	1.576.800.989
14	Deudores	52.545.284.344	13.352.583.824	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.678.492.215	1.576.800.989
1401	Ingresos no tributarios	10.604.237.646	12.645.172.963				
1424	Recursos entregados en administración	41.512.751.764	343.727.086	27	Pasivos Estimados	22.647.805.286	16.663.056.608
1425	Depósitos entregados en Garantía	12.327.343	12.327.343	2710	Provisión para Contingencias	22.408.673.166	16.415.243.755
1470	Otros deudores	415.967.590	351.356.432	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	239.132.120	247.812.853
1475	Deudas de difícil cobro	0	0				
1480	Provisión para deudores	0	0	29	Otros Pasivos	18.638.068.623	59.105.603.307
	16 Propiedades, planta y equipo	20.113.504.573	18.036.925.548	2905	Recaudo a Favor de Terceros	593.367.190	351.051.923
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	18.044.701.433	58.754.551.384
1615	Construcciones en curso	5.633.021.718	0				
1635	Bienes muebles en bodega	-49.196.560	0				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	721.059.770	540.689.759				
1640	Edificaciones	14.496.508.245	14.800.983.207		TOTAL PASIVO	64.404.846.511	81.286.145.120



Código	ACTIVOS	Enero 2017	Enero 2016	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Enero 2017	Enero 2016
1655	Maquinaria y equipo	8.686.336	8.686.336	3	PATRIMONIO		
1660	Equipo médico y científico	8.448.089	8.448.089				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.711.701.041	2.976.457.893	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
1670	Equipos de comunicación y computación	10.756.032.717	11.415.182.827				
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	662.058.900	662.058.900				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	38.414.023	39.580.224				
1685	Depreciación acumulada(CR)	-15.153.773.040	-13.949.830.262				
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-1.630.894.875	-376.769.634				
19	Otros activos	19.880.321.945	11.357.246.049				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.335.161.207	1.143.161.456				
1910	Cargos diferidos	46.845.836	19.689.033				
1970	Intangibles	5.795.058.014	5.775.167.704				
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-3.887.101.689	-3.190.545.883				
1999	Valorizaciones	16.590.358.577	7.609.773.739				
	TOTAL ACTIVO	102.303.132.409	125.836.409.607		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	102.303.132.409	125.836.409.607

Código	CUENTAS DE ORDEN	ENERO 2017	ENERO 2016
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	127.276.298.543	100.037.401.450
8120	Litigios y Demandas	3.228.781.850	3.626.147.764
8190	Otros Derechos Contingentes	6.101.627.526	7.327.770.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	0	332.900
8344	Bienes y Derechos titularizados	117.945.889.167	89.083.150.260
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	0	0
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	127.276.298.543	100.037.401.450

Código	CUENTAS DE ORDEN	ENERO 2017	ENERO 2016
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.596.195.979.599	4.098.547.953.683
9120	Litigios y Demandas	4.592.754.530.291	4.094.642.827.712
9306	Bienes Recibidos en Custodia	3.062.202.518	3.502.858.886
9346	Bienes Recibidos de terceros	379.246.790	402.267.085
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.596.195.979.599	4.098.547.953.683

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: DR. JOSE MIGUEL MENDOZA
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Tarjeta Profesional No. 101780 - T

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2017
(Cifras Expresadas en Pesos \$)**

CODIGO	CUENTAS	ENERO 2017	ENERO 2016
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
4	INGRESOS OPERACIONALES	1.150.352.511	90.350.000
41	INGRESOS FISCALES	1.150.262.371	90.350.000
4110	Contribuciones	1.308.847.628	90.350.000
4195	Devoluciones y descuentos	-158.585.257	0
42	VENTA DE BIENES	90.140	0
4204	Impresos y Publicaciones	90.140	0
5	GASTOS OPERACIONALES	2.525.543.195	1.817.349.888
51		2.221.854.827	940.554.660
5101	Sueldos y salarios	1.955.963.129	551.181.343
5103	Contribuciones Efectivas	1.008.820	129.637.400
5104	Aportes sobre la nómina	201.600	59.317.750
5111	Gastos Generales	264.616.278	200.418.167
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	65.000	0
52	DE OPERACIÓN	303.688.368	876.795.228
5202	Sueldos y salarios	265.485.205	628.462.289
5204	Contribuciones efectivas	0	134.580.380
5207	Aportes sobre la Nómina	0	26.109.250
5211	Gastos Generales	31.507.163	87.643.309
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	6.696.000	0
53	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-1.375.190.684	-1.726.999.888
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS	0	88.312.287
4805	Financieros	0	88.312.287
58	OTROS GASTOS		
5801	Intereses	0	0
5802	Comisiones	0	0
5805	Financieros	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	0	88.312.287
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-1.375.190.684	-1.638.687.601
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
48	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	4.211.045	588.589.432
4810	Extraordinarios	4.211.045	1.889.834
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	0	586.699.598
58	GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	2.174.785.434
5808	Otros gastos ordinarios	0	1.708.038.503
5810	Extraordinarios	0	931
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	0	466.746.000
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-1.375.190.684	-3.224.883.603

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: Dr. JOSE MIGUEL MENDOZA
SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Tarjeta Profesional No. 101780 - T

CG-F-001 V.1

LOS SUSCRITOS

DR. JOSE MIGUEL MENDOZA, REPRESENTANTE LEGAL Y JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA, CONTADOR.

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 No. 356 del 5 de septiembre de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007 de la CGN, respectivamente:


CERTIFICAN:

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 31 de enero de 2017, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y esta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que los Estados Financieros básicos con corte a 31 de enero de 2017, reflejan en forma razonable la situación Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS y la totalidad de los hechos, transacciones y operaciones han sido reconocidos.



DR. JOSE MIGUEL MENDOZA
Representante Legal



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional Grupo de Contabilidad *R*



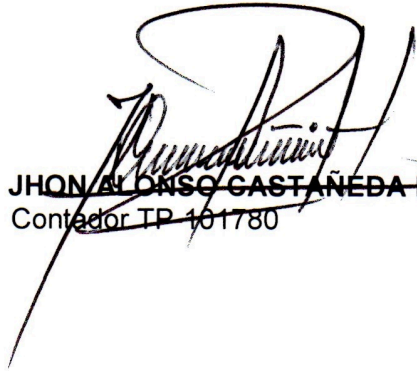
Carrera 18 N.º 84-35 - Bogotá D.C., Colombia - Código postal: 110221
NIT: 800.250.984.6
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá
Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co


CG-F-005 V.1

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La suscrita Directora Financiera (E) María Andrea López Casado y Jhon Alonso Castañeda Herrera, Contador 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 enero de 2017 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de enero de 2017.


MARIA ANDREA LOPEZ CASADO
Directora Financiera (E)


JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP 101780

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional Grupo Contabilidad 



Carrera 18 N.º 84-35 - Bogotá D.C., Colombia - Código postal: 110221
NIT: 800.250.984.6
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá
Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co