



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 30 DE ABRIL DE 2016
Cifras Expresadas en Pesos \$



Código	ACTIVOS	Abril 2016	Abril 2015	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Abril 2016	Abril 2015
1	ACTIVO CORRIENTE	66.375.910.889	76.283.183.239	2	PASIVO		
11	Efectivo	12.817.785.524	3.192.323.829		PASIVO CORRIENTE	98.748.374.523	113.780.939.206
1105	Caja	19.751.000	20.309.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	12.798.034.524	3.172.014.829	24	Cuentas por Pagar	2.835.776.414	4.813.435.299
12	Inversiones	0	71.261.386.329				
1201	Inversiones Administracion de liquidez en Titulos de deuda	0	0	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	26.417.558	109.177.052
1203	Inversiones con fines de politica en titulos de deuda	0	71.261.386.329	2403	Transferencias por pagar	4.139.919	0
14	Deudores	53.558.125.365	1.829.473.081	2425	Acreedores	2.605.289.774	4.553.119.179
1401	Ingresos no tributarios	417.370.420	602.209.492	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	184.133.940	145.313.400
1420	Avances y anticipos entregados	5.260.633.534	823.543.880	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	15.795.223	5.825.668
1424	Recursos entregados en administración	47.867.794.068	389.254.972				
1425	Depósitos entregados en Garantía	12.327.343	14.464.737	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	1.354.992.088	1.461.747.339
	ACTIVO NO CORRIENTE	41.609.046.636	41.261.651.813	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.354.992.088	1.461.747.339
14	Deudores	12.285.794.858	14.123.321.780				
1401	Ingresos no tributarios	11.921.209.956	13.857.844.645	27	Pasivos Estimados	17.444.875.245	23.615.555.168
1424	Recursos entregados en administración	0	0	2710	Provisión para Contingencias	16.415.243.755	22.698.404.195
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.029.631.490	917.150.973
1470	Otros deudores	364.584.902	265.477.135				
1475	Deudas de difícil cobro	0	41.721.772	29	Otros Pasivos	77.112.730.776	83.890.201.400
1480	Provisión para deudores	0	-41.721.772	2905	Recaudo a Favor de Terceros	711.665.705	2.851.572.613
16	Propiedades, planta y equipo	18.158.200.769	16.000.326.786	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	76.401.065.071	81.038.628.787
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1615	Construcciones en curso	519.853.799	0		TOTAL PASIVO	98.748.374.523	113.780.939.206
1635	Bienes muebles en bodega	0	208.797				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	944.605.478	1.336.700.340				
1640	Edificaciones	14.800.983.207	12.885.121.631				

98

Código	ACTIVOS	Abril 2016	Abril 2015	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Abril 2016	Abril 2015		
1655	Maquinaria y equipo	8.686.336	8.686.336	3	PATRIMONIO				
1660	Equipo médico y científico	8.448.089	8.927.762						
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.926.658.205	3.112.522.597	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL				
1670	Equipos de comunicación y computación	11.146.762.616	10.674.593.713						
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	662.058.900	665.808.900			3208	Capital Fiscal	23.852.489.711	13.397.743.418
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	39.580.224	48.228.470			3230	Resultado del Ejercicio	-20.946.589.531	-16.128.790.894
1685	Depreciación acumulada(CR)	-14.434.104.660	-14.275.140.335			3235	Superavit por Donación	17.832.583	17.832.583
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-376.769.634	-376.769.634			3240	Superavit por Valorización	7.609.773.738	7.609.773.738
19	Otros activos	11.165.051.009	11.138.003.247			3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.128.465.350	2.109.348.589			3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-1.296.923.499	-1.132.662.999
1910	Cargos diferidos	22.026.593	13.491.815				TOTAL PATRIMONIO	9.236.583.002	3.763.895.846
1970	Intangibles	5.775.167.704	4.173.495.851						
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-3.370.382.377	-2.768.106.747						
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	7.609.773.739						
TOTAL ACTIVO		107.984.957.525	117.544.835.052	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		107.984.957.525	117.544.835.052		

Código	CUENTAS DE ORDEN	ABRIL 2016	ABRIL 2015
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	83.676.928.870	81.542.690.709
8120	Litigios y Demandas	3.626.147.764	2.771.807.455
8190	Otros Derechos Contingentes	6.956.755.526	6.454.419.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	332.900	72.644
8344	Bienes y Derechos titularizados	73.060.256.956	72.250.912.706
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	33.435.724	65.478.378
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	83.676.928.870	81.542.690.709

Código	CUENTAS DE ORDEN	ABRIL 2016	ABRIL 2015
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.098.522.102.667	3.854.392.448.119
9120	Litigios y Demandas	4.094.642.827.712	3.849.932.878.257
9306	Bienes Recibidos en Custodia	3.477.007.870	4.057.302.777
9346	Bienes Recibidos de terceros	402.267.085	402.267.085
99	ACREEDORAS POR CONTRA (OB)	4.098.522.102.667	3.854.392.448.119

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON ALONSO CASTANEDA HERRERA
Matrícula Profesional 101780 - T



Código		ABRIL 2016	ABRIL 2015
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	718.750.141	604.709.984
41	INGRESOS FISCALES	718.750.141	604.709.984
4110	No tributarios	718.750.141	604.709.984
	GASTOS OPERACIONALES	18.338.676.780	14.575.609.765
51	DE ADMINISTRACIÓN	9.241.839.096	6.658.871.276
5101	Sueldos y salarios	4.193.699.814	2.432.262.711
5103	Contribuciones Efectivas	465.959.460	401.147.537
5104	Aportes sobre la nómina	126.890.150	81.279.560
5111	Gastos Generales	4.324.039.672	3.661.444.275
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	131.250.000	82.737.193
52	DE OPERACIÓN	9.018.841.695	7.916.738.489
5202	Sueldos y salarios	6.940.826.478	2.259.655.268
5204	Contribuciones efectivas	566.882.900	447.157.303
5207	Aportes sobre la Nómina	110.051.350	86.679.440
5211	Gastos Generales	1.384.156.647	5.108.178.401
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	16.924.320	15.068.077
	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	0	0
5307	Provisión Para Protección de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
54	TRANSFERENCIAS	77.995.989	0
5423	Otras transferencias para gastos de funcionamiento	77.995.989	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-17.619.926.639	-13.970.899.781
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	507.215.587	2.351.178.838
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	2.690.965	3.391.807
5805	Financieros	1.026.390.054	1.365.722.380
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-521.865.432	982.064.651
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-18.141.792.071	-12.988.835.130
4	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	644.122.078	20.949.585
4810	Extraordinarios	12.885.531	19.216.139
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	631.236.547	1.733.446
5	GASTOS EXTRAORDINARIOS	3.448.919.538	3.160.905.349
5808	Otros gastos ordinarios	2.215.716.947	33.007.459
5810	Extraordinarios	119.246	69.389
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.233.083.345	3.127.828.501
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-20.946.589.531	-16.128.790.894

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Matrícula Profesional 101780 - T

CG-F-001 V.1

LOS SUSCRITOS


PATRICIA DUQUE CRUZ, 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:

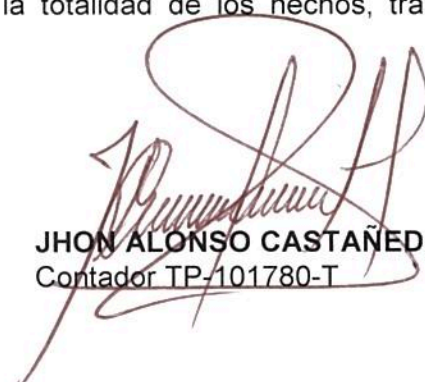
CERTIFICAN

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 30 de Abril de 2016, 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 30 de Abril de 2016, 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.



PATRICIA DUQUE CRUZ
Representante Legal



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780-T

Proyectó: Jenny Sofia Rodriguez – Grupo de 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

CG-F-005 V.1

ACTA DE PUBLICACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS

La suscrita Directora Financiera Nelly González Poveda 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 30 de Abril de 2016 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 al 30 de Abril de 2016.



NELLY GONZALEZ POVEDA
Directora Financiera



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780-T

Proyectó: Jenny Sofia Rodriguez – Grupo 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