

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 31 DE OCTUBRE DE 2016
(Cifras Expresadas en Pesos \$)

| Código | ACTIVOS | Octubre 2016 | Octubre 2015 | Código | PASIVO Y PATRIMONIO | Octubre 2016 | Octubre 2015 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO CORRIENTE | 54.531.226.345 | 53.364.734.992 | 2 | PASIVO | | |
| 11 | Efectivo | 13.810.996.962 | 4.113.934.251 | | PASIVO CORRIENTE | 78.609.112.277 | 69.257.622.638 |
| 1105 | Caja | 19.751.000 | 20.498.000 | | | | |
| 1110 | Depositos en Instituciones Financieras | 13.791.245.962 | 4.093.436.251 | 24 | Cuentas por Pagar | 2.544.653.018 | 2.359.161.982 |
| 12 | Inversiones | 0 | 13.684.104.013 | | | | |
| 1203 | Inversiones con fines de política en títulos de deuda | 0 | 13.684.104.013 | 2401 | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 1.477.336 | 8.960.517 |
| 14 | Deudores | 40.720.229.383 | 35.566.696.728 | 2425 | Acreeedores | 2.256.687.212 | 2.132.979.884 |
| 1401 | Ingresos no tributarios | 5.872.863.464 | 4.850.826.164 | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 230.247.427 | 212.642.993 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 3.468.943.878 | 389.492.861 | 2440 | Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar | 56.241.043 | 4.578.588 |
| 1424 | Recursos entregados en administración | 31.366.094.698 | 30.314.050.360 | 2460 | Creditos Judiciales | 0 | 0 |
| 1425 | Depósitos entregados en Garantía | 12.327.343 | 12.327.343 | 25 | Obligaciones Laborales y de Seguridad Social | 606.578.854 | 787.406.570 |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 41.892.335.910 | 40.198.302.052 | 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | 606.578.854 | 787.406.570 |
| 14 | Deudores | 10.960.986.126 | 13.173.575.778 | | 27 Pasivos Estimados | 24.406.970.556 | 18.046.200.034 |
| 1401 | Ingresos no tributarios | 10.665.158.499 | 12.870.589.050 | 2710 | Provisión para Contingencias | 22.294.827.715 | 16.043.216.139 |
| 1424 | Recursos entregados en administración | 0 | 0 | 2715 | Provisión para Prestaciones Sociales | 2.112.142.841 | 2.002.983.895 |
| 1425 | Depósitos entregados en Garantía | 0 | 0 | 29 | Otros Pasivos | 51.050.909.849 | 48.064.854.052 |
| 1470 | Otros deudores | 295.827.627 | 302.986.728 | 2905 | Recaudo a Favor de Terceros | 2.552.546.343 | 1.326.134.139 |
| 1475 | Deudas de difícil cobro | 0 | 36.762.352 | 2910 | Ingresos Recibidos por Anticipado | 48.498.363.506 | 46.738.719.913 |
| 1480 | Provisión para deudores | 0 | -36.762.352 | | TOTAL PASIVO | 78.609.112.277 | 69.257.622.638 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 20.911.938.223 | 15.877.897.636 | | | | |
| 1605 | Terrenos | 1.911.438.208 | 1.911.438.208 | | | | |
| 1615 | Construcciones en curso | 4.491.921.889 | 0 | | | | |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 0 | -556.800 | | | | |
| 1637 | Propiedades, planta y equipo no explotados | 514.062.409 | 3.376.377.593 | | | | |
| 1640 | Edificaciones | 14.800.983.207 | 12.885.121.630 | | | | |



| Código | ACTIVOS | Octubre 2016 | Octubre 2015 |
|---------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| 1655 | Maquinaria y equipo | 8.686.336 | 8.686.336 |
| 1660 | Equipo médico y científico | 8.448.089 | 8.880.174 |
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 2.746.875.154 | 3.015.479.054 |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 10.863.630.487 | 9.332.801.236 |
| 1675 | Equipo de Transporte, tracción y elevación | 662.058.900 | 665.808.900 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 38.704.023 | 45.077.425 |
| 1685 | Depreciación acumulada(CR) | -14.758.100.845 | -14.994.446.486 |
| 1695 | Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR) | -376.769.634 | -376.769.634 |
| 19 | Otros activos | 10.019.411.561 | 11.146.828.638 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 352.296.915 | 1.317.948.626 |
| 1910 | Cargos diferidos | 1.481.879 | 1.257.348 |
| 1970 | Intangibles | 5.783.266.309 | 5.240.818.071 |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles(CR) | -3.727.407.281 | -3.022.969.146 |
| 1999 | Valorizaciones | 7.609.773.739 | 7.609.773.739 |
| TOTAL ACTIVO | | 96.423.562.255 | 93.563.037.044 |

| Código | PASIVO Y PATRIMONIO | Octubre 2016 | Octubre 2015 |
|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 3 | PATRIMONIO | | |
| 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | |
| 3208 | Capital Fiscal | 24.739.756.385 | 15.924.365.314 |
| 3230 | Resultado del Ejercicio | -11.299.611.663 | 3.568.291.715 |
| 3235 | Superávit por Donación | 17.832.583 | 17.832.583 |
| 3240 | Superávit por Valorización | 7.609.773.738 | 7.609.773.738 |
| 3270 | Provisión Depreciaciones y Amortizaciones | -3.253.301.065 | -2.814.848.944 |
| TOTAL PATRIMONIO | | 17.814.449.978 | 24.305.414.406 |
| TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | | 96.423.562.255 | 93.563.037.044 |

| Código | CUENTAS DE ORDEN | OCTUBRE 2016 | OCTUBRE 2015 |
|-----------|--|------------------------|------------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 151.817.647.373 | 116.890.768.683 |
| 8120 | Litigios y Demandas | 3.823.777.048 | 3.824.927.800 |
| 8190 | Otros Derechos Contingentes | 53.659.547.526 | 53.467.644.526 |
| 8315 | Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados | 332.900 | 72.644 |
| 8344 | Bienes y Derechos titularizados | 94.325.971.955 | 59.584.302.076 |
| 8390 | Otras cuentas Deudoras de Control | 8.017.944 | 13.821.637 |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA (CR) | 151.817.647.373 | 116.890.768.683 |

| Código | CUENTAS DE ORDEN | OCTUBRE 2016 | OCTUBRE 2015 |
|-----------|------------------------------------|--------------------------|--------------------------|
| 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 4.559.146.166.165 | 3.967.439.952.870 |
| 9120 | Litigios y Demandas | 4.555.659.326.650 | 3.963.702.859.190 |
| 9306 | Bienes Recibidos en Custodia | 3.107.592.725 | 3.334.826.595 |
| 9346 | Bienes Recibidos de terceros | 379.246.790 | 402.267.085 |
| 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 4.559.146.166.165 | 3.967.439.952.870 |

FIRMA REPRESENTANTE LEGAL
NOMBRE: 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 OCTUBRE DE 2016
(Cifras Expresadas en Pesos \$)**

| CODIGO | CUENTAS | OCTUBRE 2016 | OCTUBRE 2015 |
|---------------|--|------------------------|-----------------------|
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 55.787.174.434 | 51.270.667.596 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 55.787.174.434 | 51.270.667.596 |
| 4110 | | 55.787.174.434 | 51.270.667.596 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 62.399.056.596 | 51.889.535.564 |
| 51 | | 25.460.380.503 | 23.909.788.934 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 12.817.652.628 | 6.523.832.623 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 1.096.365.112 | 1.057.410.639 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 254.617.800 | 217.538.720 |
| 5111 | Gastos Generales | 10.975.573.723 | 15.808.584.465 |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y tasas | 316.171.240 | 302.422.487 |
| 52 | DE OPERACIÓN | 30.325.300.413 | 27.979.746.630 |
| 5202 | Sueldos y salarios | 23.033.085.848 | 6.250.149.764 |
| 5204 | Contribuciones efectivas | 1.413.395.420 | 1.180.247.621 |
| 5207 | Aportes sobre la Nómina | 243.484.600 | 228.435.830 |
| 5211 | Gastos Generales | 5.613.754.455 | 20.216.844.416 |
| 5220 | Impuestos Contribuciones y Tasas | 21.580.090 | 104.068.999 |
| 53 | PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES | 6.613.375.680 | 0 |
| 5314 | Provisión para Contingencias | 6.613.375.680 | 0 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL | -6.611.882.162 | -618.867.968 |
| 48 | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| 4805 | Financieros | 515.046.127 | 14.895.888.611 |
| 58 | OTROS GASTOS | | |
| 5801 | Intereses | 111.039.838 | 0 |
| 5802 | Comisiones | 9.607.387 | 14.371.879 |
| 5805 | Financieros | 1.026.390.054 | 13.131.598.542 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | -631.991.152 | 1.749.918.190 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | -7.243.873.314 | 1.131.050.222 |
| 48 | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 665.783.479 | 7.549.206.269 |
| 4810 | Extraordinarios | 23.638.462 | 6.832.611.343 |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 642.145.017 | 716.594.926 |
| 58 | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 4.721.521.828 | 5.111.964.776 |
| 5808 | Otros gastos ordinarios | 3.400.534.455 | 4.121.994.732 |
| 5810 | Extraordinarios | 12.901.321 | 4.103.752 |
| 5815 | Ajustes de ejercicios anteriores | 1.308.086.052 | 985.866.292 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | -11.299.611.663 | 3.568.291.715 |

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

[Handwritten signature]

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:

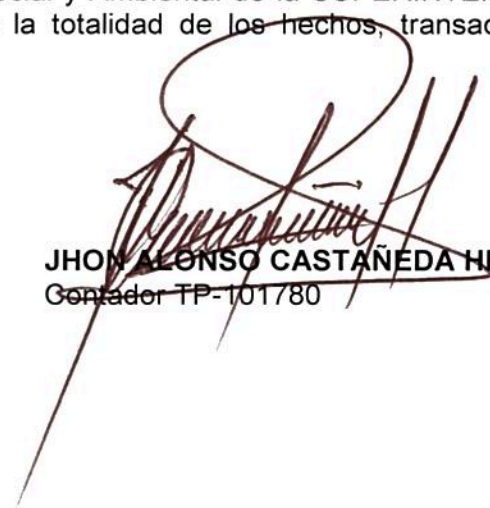
CERTIFICAN:

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS con corte a 31 de Octubre 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 31 de Octubre 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.



DR. JOSE MIGUEL MENDOZA
Representante Legal



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780

Proyectó: Jenny Sofia Rodríguez – Profesional 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 (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 Octubre de 2016 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero al 31 de Octubre de 2016.

María Andrea López Casado
MARIA ANDREA LOPEZ CASADO
Directora Financiera (E)

Jhon Alonso Castañeda Herrera
JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional 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