

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras Expresadas en Pesos \$)

Código	ACTIVOS	Septiembre 2016	Septiembre 2015	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Septiembre 2016	Septiembre 2015
1	ACTIVO CORRIENTE	42.597.576.457	62.443.088.891	2	PASIVO		
11	Efectivo	9.317.546.559	1.414.802.738		PASIVO CORRIENTE	101.909.112.062	72.580.305.069
1105	Caja	19.751.000	20.498.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	9.297.795.559	1.394.304.738	24	Cuentas por Pagar	1.269.596.988	2.186.676.997
	12 Inversiones	0	53.693.083.151				
1203	Inversiones con fines de politica en titulos de deuda	0	53.693.083.151	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	4.155.800	7.683.840
	14 Deudores	33.280.029.898	7.335.203.002	2425	Acreedores	1.089.279.034	1.990.110.652
1401	Ingresos no tributarios	4.060.948.675	6.449.047.938	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	175.615.134	160.637.408
1420	Avances y anticipos entregados	4.028.749.026	516.693.103	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	547.020	4.597.005
1424	Recursos entregados en administración	25.178.004.854	354.997.224	2460	Creditos Judiciales	0	23.648.092
1425	Depósitos entregados en Garantía	12.327.343	14.464.737				
	ACTIVO NO CORRIENTE	40.528.058.767	39.334.734.536	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	684.441.672	813.690.919
14	Deudores	10.421.821.619	12.714.039.412	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	684.441.672	813.690.919
1401	Ingresos no tributarios	10.154.490.512	12.411.052.684				
1424	Recursos entregados en administración	0	0	27	Pasivos Estimados	24.263.865.659	17.815.294.257
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0	2710	Provisión para Contingencias	22.294.827.715	16.043.216.139
1470	Otros deudores	267.331.107	302.986.728	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.969.037.944	1.772.078.118
1475	Deudas de difícil cobro	0	41.721.772				
1480	Provisión para deudores	0	-41.721.772	29	Otros Pasivos	75.691.207.743	51.764.642.896
	16 Propiedades, planta y equipo	19.828.165.015	16.011.873.369	2905	Recaudo a Favor de Terceros	677.712.312	2.994.352.264
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	75.013.495.431	48.770.290.632
1615	Construcciones en curso	3.262.216.383	0		TOTAL PASIVO	101.909.112.062	72.580.305.069
1635	Bienes muebles en bodega	0	0				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.061.873.070	3.301.108.243				
1640	Edificaciones	14.800.983.207	12.885.121.631				



Código	ACTIVOS	Septiembre 2016	Septiembre 2015	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Septiembre 2016	Septiembre 2015
1655	Maquinaria y equipo	8.686.336	8.686.336	3	PATRIMONIO		
1660	Equipo médico y científico	8.448.089	8.880.174				
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	2.789.322.752	3.074.865.793	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
1670	Equipos de comunicación y computación	10.866.459.424	9.345.253.041				
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	662.058.900	665.808.900				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	38.704.023	45.077.426				
1685	Depreciación acumulada(CR)	-15.205.255.744	-14.857.596.750				
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-376.769.634	-376.769.634				
19	Otros activos	10.278.072.133	10.608.821.755				
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	517.927.780	1.454.637.461	3208	Capital Fiscal	24.739.756.386	15.924.365.314
1910	Cargos diferidos	35.016.169	30.239.444	3230	Resultado del Ejercicio	-48.232.362.229	8.192.170.973
1970	Intangibles	5.783.266.309	4.490.871.851	3235	Superávit por Donación	17.832.583	17.832.583
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-3.667.911.864	-2.976.700.740	3240	Superávit por Valorización	7.609.773.738	7.609.773.738
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	7.609.773.739	3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-2.918.477.316	-2.546.624.250
TOTAL ACTIVO		83.125.635.224	101.777.823.427	TOTAL PATRIMONIO		-18.783.476.838	29.197.518.358

Código	CUENTAS DE ORDEN	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015	Código	CUENTAS DE ORDEN	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	181.863.732.953	121.723.753.746	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	4.559.013.031.977	3.967.572.293.932
8120	Litigios y Demandas	3.823.777.048	3.824.927.800	9120	Litigios y Demandas	4.555.659.326.651	3.963.702.859.190
8190	Otros Derechos Contingentes	95.286.187.526	54.774.180.526	9306	Bienes Recibidos en Custodia	2.974.458.536	3.467.167.657
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	332.900	72.644	9346	Bienes Recibidos de terceros	379.246.790	402.267.085
8344	Bienes y Derechos titularizados	82.749.857.000	63.108.241.438	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	4.559.013.031.977	3.967.572.293.932
8390	Otras cuentas Deudoras de Control	3.578.479	16.331.338				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	181.863.732.953	121.723.753.746				

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

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

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL
COMPARATIVO DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2016
(Cifras Expresadas en Pesos \$)

CODIGO	CUENTAS	SEPTIEMBRE 2016	SEPTIEMBRE 2015
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	13.225.200.434	49.419.234.467
41	INGRESOS FISCALES	13.225.200.434	49.419.234.467
4110		13.225.200.434	49.419.234.467
	GASTOS OPERACIONALES	56.770.897.950	46.127.017.927
51		22.836.953.824	21.263.667.060
5101	Sueldos y salarios	11.428.212.006	5.807.358.993
5103	Contribuciones Efectivas	997.246.312	958.182.415
5104	Aportes sobre la nómina	234.731.750	197.396.170
5111	Gastos Generales	9.860.592.516	13.998.306.995
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	316.171.240	302.422.487
52	DE OPERACIÓN	27.320.568.446	24.863.350.867
5202	Sueldos y salarios	20.562.433.356	5.579.868.151
5204	Contribuciones efectivas	1.275.820.380	1.056.049.305
5207	Aportes sobre la Nómina	244.844.230	204.501.680
5211	Gastos Generales	5.215.890.390	18.004.347.696
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	21.580.090	18.584.035
53	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	6.613.375.680	0
5314	Provisión para Contingencias	6.613.375.680	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-43.545.697.516	3.292.216.540
48	INGRESOS NO OPERACIONALES		
4805	OTROS INGRESOS Financieros	515.046.127	14.895.888.611
58	OTROS GASTOS		
5801	Intereses	111.039.838	0
5802	Comisiones	9.573.627	14.363.878
5805	Financieros	1.026.390.054	12.582.796.384
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-631.957.392	2.298.728.349
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-44.177.654.908	5.590.944.889
48	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	665.215.491	7.548.926.504
4810	Extraordinarios	23.122.485	6.832.041.578
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	642.093.006	716.884.926
58	GASTOS EXTRAORDINARIOS	4.719.922.812	4.947.700.420
5808	Otros gastos ordinarios	3.400.534.455	4.121.994.732
5810	Extraordinarios	11.302.305	4.099.882
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.308.086.052	821.605.806
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-48.232.362.229	8.192.170.973

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 30 de Septiembre 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 Septiembre 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. JOSÉ MIGUEL MENDOZA
Representante Legal



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional Grupo de Contabilidad 2



C014/5927



C014/5927

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) Maria 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 30 de Septiembre de 2016 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de enero al 30 de Septiembre de 2016.

Maná Andrea López C
MARIA ANDREA LOPEZ CASADO
Directora Financiera (E)



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780

Proyectó: Jenny Sofía Rodríguez – Profesional Grupo Contabilidad 



C014/5927



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