

20 AÑOS  
1995 - 2015



**Superservicios**  
Superintendencia de Servicios  
Públicos Domiciliarios

**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**  
**A 30 DE ABRIL DE 2015**  
**Cifras Expresadas en Pesos \$**



Código	ACTIVOS	Abril 2015	Abril 2014	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Abril 2015	Abril 2014
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>76.283.183.239</b>	<b>60.528.457.135</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
11	Efectivo	3.192.323.829	1.211.601.139		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	<b>113.780.939.206</b>	<b>88.405.267.440</b>
1105	Caja	20.309.000	19.889.000	24	Cuentas por Pagar	4.813.435.299	838.735.184
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.172.014.829	1.191.712.139	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	109.177.052	4.966.979
12	<b>Inversiones</b>	<b>71.261.386.329</b>	<b>56.842.577.001</b>	2425	Acreedores	4.553.119.179	690.611.696
1201	Inversiones Administracion de liquidez en Titulos de deuda	0	1.575.743	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	145.313.400	131.757.000
1203	Inversiones con fines de politica en titulos de deuda	71.261.386.329	56.841.001.258	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	5.825.668	10.698.627
14	<b>Deudores</b>	<b>1.829.473.081</b>	<b>2.474.278.996</b>	2460	Creditos Judiciales	0	700.882
1401	Ingresos no tributarios	602.209.492	1.617.304.537	25	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social</b>	<b>1.461.747.339</b>	<b>1.181.907.613</b>
1420	Avances y anticipos entregados	823.543.880	574.473.520	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.461.747.339	1.181.907.613
1424	Recursos entregados en administración	389.254.972	268.036.202	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>23.615.555.168</b>	<b>19.385.119.033</b>
1425	Depósitos entregados en Garantía	14.464.737	14.464.737	2710	Provisión para Contingencias	22.698.404.195	18.474.597.407
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>41.261.651.813</b>	<b>41.557.567.378</b>	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	917.150.973	910.521.626
14	<b>Deudores</b>	<b>14.123.321.780</b>	<b>15.433.475.560</b>	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>83.890.201.400</b>	<b>66.999.505.609</b>
1401	Ingresos no tributarios	13.857.844.645	15.232.561.714	2905	Recaudo a Favor de Terceros	2.851.572.613	770.929.807
1424	Recursos entregados en administración		0	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	81.038.628.787	66.228.575.803
1425	Depósitos entregados en Garantía		0		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>113.780.939.206</b>	<b>88.405.267.440</b>
1470	Otros deudores	265.477.135	200.913.846				
1475	Deudas de difícil cobro	41.721.772	41.721.772				
1480	Provisión para deudores	-41.721.772	-41.721.772				
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>16.000.326.786</b>	<b>16.484.052.911</b>				
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1635	Bienes muebles en bodega	208.797	7.311.394				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.336.700.340	1.517.894.464				
1640	Edificaciones	12.885.121.631	12.885.121.631				



Código	ACTIVOS	Abril 2015	Abril 2014
1655	Maquinaria y equipo	8.686.336	4.406.336
1660	Equipo médico y científico	8.927.762	6.144.952
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.112.522.597	3.029.412.772
1670	Equipos de comunicación y computación	10.674.593.713	10.332.855.035
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.808.900	665.834.237
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	48.228.470	48.441.243
1685	Depreciación acumulada (CR)	-14.275.140.335	-13.548.037.728
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-376.769.634	-376.769.634
<b>19</b>	<b>Otros activos</b>	<b>11.138.003.247</b>	<b>9.640.038.907</b>
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.109.348.589	845.793.157
1910	Cargos diferidos	13.491.815	-13.999.585
1970	Intangibles	4.173.495.851	4.317.245.095
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-2.768.106.747	-3.118.773.500
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	7.609.773.739
<b>TOTAL ACTIVO</b>		<b>117.544.835.052</b>	<b>102.086.024.513</b>

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Abril 2015	Abril 2014
<b>3</b>	<b>PATRIMONIO</b>		
<b>32</b>	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
3208	Capital Fiscal	13.397.743.418	20.030.393.182
3230	Resultado del Ejercicio	-16.128.790.894	-12.840.272.159
3235	Superavit por Donación	17.832.583	17.832.583
3240	Superavit por Valorización	7.609.773.738	7.609.773.738
3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-1.132.662.999	-1.136.970.270
<b>TOTAL PATRIMONIO</b>		<b>3.763.895.846</b>	<b>13.680.757.073</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>		<b>117.544.835.052</b>	<b>102.086.024.513</b>

Código	CUENTAS DE ORDEN	Abril 2015	Abril 2014
<b>8</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>81.542.690.709</b>	<b>115.588.953.505</b>
.8120	Litigios y Demandas	2.771.807.455	2.773.490.002
8190	Otros Derechos Contingentes	6.454.419.526	6.198.659.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	72.644	279.028
8344	Bienes y Derechos titularizados	72.250.912.706	106.551.031.172
8390	Otras Deudoras de Control	65.478.378	65.493.777
<b>89</b>	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>81.542.690.709</b>	<b>115.589.513.863</b>

Código	CUENTAS DE ORDEN	Abril 2015	Abril 2014
<b>9</b>	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>3.854.392.448.119</b>	<b>3.706.171.480.363</b>
9120	Litigios y Demandas	3.849.932.878.257	3.700.247.285.047
9306	Bienes Recibidos en Custodia	4.057.302.777	5.521.928.231
9346	Bienes Recibidos de terceros	402.267.085	402.267.085
<b>99</b>	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>3.854.392.448.119</b>	<b>3.706.171.480.363</b>

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

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

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2015

Cifras Expresadas en Pesos \$

20 años  
1995 - 2015



Superservicios  
Superintendencia de Servicios  
Públicos Domiciliarios



Código		ABRIL 2015	ABRIL 2014
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	604.709.984	5.258.391.000
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	604.709.984	5.258.391.000
4110	No tributarios	604.709.984	5.258.391.000
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	14.575.609.765	16.625.269.875
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	6.658.871.276	7.907.055.297
5101	Sueldos y salarios	2.432.262.711	2.220.184.337
5103	Contribuciones Efectivas	401.147.537	391.500.630
5104	Aportes sobre la nómina	81.279.560	79.384.374
5111	Gastos Generales	3.661.444.275	5.132.978.966
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	82.737.193	83.006.990
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	7.916.738.489	8.718.214.578
5202	Sueldos y salarios	2.259.655.268	2.485.905.668
5204	Contribuciones efectivas	447.157.303	453.379.465
5207	Aportes sobre la Nómina	86.679.440	86.672.311
5211	Generales	5.108.178.401	5.660.689.287
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	15.068.077	31.567.846
53	<b>PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES</b>	0	0
5307	Provisión Para Protección de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-13.970.899.781</b>	<b>-11.366.878.875</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4805	Financieros	2.351.178.838	1.150.687.729
58	<b>OTROS GASTOS</b>		
5802	Comisiones	3.391.807	1.630.399
5805	Financieros	1.365.722.380	87.894.131
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>982.064.651</b>	<b>1.061.163.199</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-12.988.835.130</b>	<b>-10.305.715.675</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	20.949.585	27.467.677
4808	Extraordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	19.216.139	26.121.524
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.733.446	1.346.153
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	3.160.905.349	2.562.024.161
5808	Otros gastos ordinarios	33.007.459	1.166.082.724
5810	Extraordinarios	69.389	23.954
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	3.127.828.501	1.395.917.483
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-16.128.790.894</b>	<b>-12.840.272.159</b>

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

FIRMA DEL CONTADOR  
NOMBRE: JHÓN ALONSO CASTAÑEDA HERRERA  
Matrícula Profesional 104780 - T



## 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, respectivamente:**

## CERTIFICAN

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS con corte a 30 de Abril de 2015, 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 2015, reflejan en forma razonable 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.

**PATRICIA DUQUE CRUZ**  
Representante Legal

**JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA**  
Contador TP-101780-T

Proyectó: Jenny Sofia Rodríguez – Grupo Contabilidad   
Revisó: Jhon Alonso Castañeda Herrera - Coordinador Grupo Contabilidad



C014/5927



C014/5927



## 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 Abril 30 de 2015 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 al 30 de Abril de 2015.



**NELLY GONZALEZ POVEDA**

Directora Financiera



**JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA**

Contador TP-101780-T

Proyectó: Jenny Sofia Rodriguez – Grupo Contabilidad   
Revisó: Jhon Alonso Castañeda Herrera - Coordinador Grupo Contabilidad 



C014/5927



C014/5927