

20 AÑOS
1995 - 2015



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2015
Cifras Expresadas en Pesos \$



Código	ACTIVOS	Julio 2015	Julio 2014	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Julio 2015	Julio 2014
1	ACTIVO CORRIENTE	39.751.705.809	84.980.529.025	2	PASIVO		
11	Efectivo	3.486.814.502	7.996.304.893		PASIVO CORRIENTE	94.980.900.127	73.518.685.445
1105	Caja	20.498.000	19.889.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	3.466.316.502	7.976.415.893	24	Cuentas por Pagar	2.722.372.615	1.377.354.385
12	Inversiones	34.501.031.442	67.122.658.779				
1201	Inversiones Administracion de liquidez en Titulos de deuda	0	1.575.743	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	10.051.399	160.941.023
1203	Inversiones con fines de politica en titulos de deuda	34.501.031.442	67.121.083.036	2425	Acreedores	1.401.944.808	1.086.064.940
14	Deudores	1.763.859.865	9.861.565.353	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	227.717.093	129.162.943
1401	Ingresos no tributarios	523.883.806	8.888.496.471	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	10.522.926	484.597
1420	Avances y anticipos entregados	856.672.229	687.592.269	2460	Creditos Judiciales	1.072.136.389	700.882
1424	Recursos entregados en administración	368.839.093	271.011.876	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	950.371.526	796.428.003
1425	Depósitos entregados en Garantía	14.464.737	14.464.737	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	950.371.526	796.428.003
	ACTIVO NO CORRIENTE	39.808.788.425	40.879.711.201	27	Pasivos Estimados	17.405.023.060	19.585.058.949
14	Deudores	12.945.223.180	15.652.530.584	2710	Provisión para Contingencias	16.043.216.139	18.266.006.682
1401	Ingresos no tributarios	12.652.537.171	15.450.807.647	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.361.806.921	1.319.052.267
1424	Recursos entregados en administración	0	0	29	Otros Pasivos	73.903.132.926	51.759.844.108
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0	2905	Recaudo a Favor de Terceros	970.560.220	1.212.819.768
1470	Otros deudores	292.686.009	201.722.937	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	72.932.572.706	50.547.024.340
1475	Deudas de difícil cobro	41.721.772	41.721.772		TOTAL PASIVO	94.980.900.127	73.518.685.445
1480	Provisión para deudores	-41.721.772	-41.721.772				
16	Propiedades, planta y equipo	16.217.642.050	16.033.622.759				
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1635	Bienes muebles en bodega	-487.200	24.037.774				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	2.002.617.597	535.453.766				
1640	Edificaciones	12.885.121.631	12.885.121.631				

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



BALANCE GENERAL - COMPARATIVO
A 31 DE JULIO DE 2015
Cifras Expresadas en Pesos \$

Código	ACTIVOS	Julio 2015	Julio 2014
1655	Maquinaria y equipo	8.686.336	4.406.336
1660	Equipo médico y científico	8.927.762	8.987.762
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.069.625.706	3.036.553.378
1670	Equipos de comunicación y computación	10.646.299.589	10.287.273.505
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.808.900	665.808.900
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	45.077.425	48.441.243
1685	Depreciación acumulada (CR)	-14.648.704.271	-12.997.130.111
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-376.769.634	-376.769.634
19	Otros activos	10.645.923.195	9.193.557.857
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.750.326.151	487.534.757
1910	Cargos diferidos	10.941.861	1.749.238
1970	Intangibles	4.173.495.851	4.317.245.095
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-2.898.614.407	-3.222.744.972
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	7.609.773.739
TOTAL ACTIVO		79.560.494.234	125.860.240.225

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Julio 2015	Julio 2014
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	Capital Fiscal	13.397.743.418	20.030.393.182
3230	Resultado del Ejercicio	-34.381.028.368	26.602.611.259
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	-2.064.727.264	-1.919.055.982
TOTAL PATRIMONIO		-15.420.405.893	52.341.554.780
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		79.560.494.234	125.860.240.225

Código	CUENTAS DE ORDEN	Julio 2015	Julio 2014
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	159.479.604.203	101.706.013.546
8120	Litigios y Demandas	3.824.927.800	1.856.397.118
8190	Otros Derechos Contingentes	95.174.558.526	40.956.669.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	72.644	72.644
8344	Bienes y Derechos titularizados	60.408.828.830	58.813.322.084
8390	Otras Deudoras de Control	71.216.403	79.552.174
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	159.479.604.203	101.706.013.546

Código	CUENTAS DE ORDEN	Julio 2015	Julio 2014
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.967.838.825.609	3.801.368.689.690
9120	Litigios y Demandas	3.963.702.859.190	3.794.028.500.683
9306	Bienes Recibidos en Custodia	3.733.699.334	6.937.921.922
9346	Bienes Recibidos de terceros	402.267.085	402.267.085
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.967.838.825.609	3.801.368.689.690

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

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

20 años
1995 - 2015



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONÓMICA, SOCIAL Y AMBIENTAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2015

Cifras Expresadas en Pesos \$



**TODOS POR UN
NUEVO PAÍS**
El Estado Educa

Código		JULIO 2015	JULIO 2014
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	1.492.650.831	62.078.806.020
41	INGRESOS FISCALES	1.492.650.831	62.078.806.020
4110	No tributarios	1.492.650.831	62.078.806.020
	GASTOS OPERACIONALES	34.839.318.786	34.361.329.208
51	DE ADMINISTRACION	16.332.112.218	16.186.233.831
5101	Sueldos y salarios	4.555.399.559	3.931.375.203
5103	Contribuciones Efectivas	708.877.691	693.471.590
5104	Aportes sobre la nómina	146.733.870	141.378.974
5111	Gastos Generales	10.779.577.586	11.336.449.074
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	141.523.512	83.558.990
52	DE OPERACIÓN	18.507.206.568	18.175.095.377
5202	Sueldos y salarios	4.227.625.441	4.461.334.690
5204	Contribuciones efectivas	806.189.733	794.727.033
5207	Aportes sobre la Nómina	156.425.030	152.849.361
5211	Generales	13.298.549.399	12.726.091.008
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	18.416.965	40.093.285
53	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	0	0
5307	Provisión Para Protección de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL	-33.346.667.955	27.717.476.812
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	4.305.451.776	3.346.364.753
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	11.638.706	4.487.271
5805	Financieros	10.477.399.681	1.645.080.810
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	-6.183.586.611	1.696.796.672
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-39.530.254.566	29.414.273.484
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.916.927.048	67.926.678
4810	Extraordinarios	6.818.808.118	44.034.124
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	98.118.930	23.892.554
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	1.767.700.850	2.879.588.903
5808	Otros gastos ordinarios	1.547.476.400	1.456.204.121
5810	Extraordinarios	4.063.106	19.681.553
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	216.161.344	1.403.703.228
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-34.381.028.368	26.602.611.259

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

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



LOS SUSCRITOS

PATRICIA DUQUE CRUZ, REPRESENTANTE LEGAL Y JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA, CONTADOR.

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 31 de Julio 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 31 de Julio de 2015, 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 Rodríguez – Grupo Contabilidad 



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

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 Julio 31 de 2015 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 al 31 de Julio de 2015.



NELLY GONZALEZ POVEDA
Directora Financiera



JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780-T

Proyectó: Jenny Sofia Rodriguez – Grupo Contabilidad 