

20 AÑOS
1995 - 2015



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

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



Código	ACTIVOS	Junio 2015	Junio 2014	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Junio 2015	Junio 2014
1	ACTIVO CORRIENTE	54.635.215.545	59.394.285.941	2	PASIVO		
11	Efectivo	2.709.246.955	5.103.899.044		PASIVO CORRIENTE	93.919.359.735	94.611.888.824
1105	Caja	20.498.000	19.889.000				
1110	Depositos en Instituciones Financieras	2.688.748.955	5.084.010.044	24	Cuentas por Pagar	1.816.166.943	1.136.235.693
12	Inversiones	49.790.915.847	50.852.507.025				
1201	Inversiones Administracion de liquidez en Titulos de deuda	0	1.575.743	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	43.339.435	301.916.700
1203	Inversiones con fines de politica en titulos de deuda	49.790.915.847	50.850.931.282	2425	Acreedores	1.542.490.741	662.715.136
14	Deudores	2.135.052.743	3.437.879.872	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	211.188.000	130.255.087
1401	Ingresos no tributarios	738.266.057	2.270.003.148	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	19.148.767	346.088
1420	Avances y anticipos entregados	1.013.985.854	885.375.785	2460	Creditos Judiciales	0	41.002.682
1424	Recursos entregados en administración	368.336.095	268.036.202	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	1.217.485.321	1.011.777.035
1425	Depósitos entregados en Garantía	14.464.737	14.464.737	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.217.485.321	1.011.777.035
	ACTIVO NO CORRIENTE	40.614.956.529	41.527.959.770				
14	Deudores	13.506.879.345	16.021.559.531	27	Pasivos Estimados	17.396.407.695	19.568.969.620
1401	Ingresos no tributarios	13.214.193.336	15.819.752.594	2710	Provisión para Contingencias	16.043.216.139	18.266.006.682
1424	Recursos entregados en administración	0	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.353.191.556	1.302.962.938
1425	Depósitos entregados en Garantía	0	0	29	Otros Pasivos	73.489.299.776	72.894.906.475
1470	Otros deudores	292.686.009	201.806.937	2905	Recaudo a Favor de Terceros	865.063.274	1.429.082.209
1475	Deudas de difícil cobro	41.721.772	41.721.772	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	72.624.236.502	71.465.824.266
1480	Provisión para deudores	-41.721.772	-41.721.772		TOTAL PASIVO	93.919.359.735	94.611.888.824
16	Propiedades, planta y equipo	16.231.633.136	16.164.329.992				
1605	Terrenos	1.911.438.208	1.911.438.209				
1635	Bienes muebles en bodega	1.450.697	2.416.534				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.862.361.792	532.785.739				
1640	Edificaciones	12.885.121.631	12.885.121.631				

W O



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

Código	ACTIVOS	Junio 2015	Junio 2014
1655	Maquinaria y equipo	8.686.336	4.406.336
1660	Equipo médico y científico	8.927.762	9.019.314
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.080.871.128	3.029.589.455
1670	Equipos de comunicación y computación	10.668.713.099	10.300.531.624
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.808.900	665.808.900
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	46.287.570	48.441.243
1685	Depreciación acumulada (CR)	-14.531.264.353	-12.848.459.358
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo (CR)	-376.769.634	-376.769.634
19	Otros activos	10.876.444.048	9.342.070.248
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.912.290.932	596.503.862
1910	Cargos diferidos	35.995.380	6.635.366
1970	Intangibles	4.173.495.851	4.317.245.095
1975	Amortización acumulada de intangibles (CR)	-2.855.111.854	-3.188.087.814
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	7.609.773.739
TOTAL ACTIVO		95.250.172.074	100.922.245.712

Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Junio 2015	Junio 2014
3	PATRIMONIO		
32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
3208	Capital Fiscal	13.397.743.418	20.030.393.182
3230	Resultado del Ejercicio	-17.918.386.418	-19.670.346.949
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	-1.776.150.982	-1.677.295.666
TOTAL PATRIMONIO		1.330.812.339	6.310.356.888
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		95.250.172.074	100.922.245.711

Código	CUENTAS DE ORDEN	Junio 2015	Junio 2014
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	78.804.224.552	153.536.751.411
8120	Litigios y Demandas	3.824.927.800	1.856.397.118
8190	Otros Derechos Contingentes	6.663.693.526	90.677.811.526
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	72.644	242.457.953
8344	Bienes y Derechos titularizados	68.203.050.766	60.649.106.204
8390	Otras Deudoras de Control	112.479.816	110.978.610
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	78.804.224.552	153.536.751.411

Código	CUENTAS DE ORDEN	Junio 2015	Junio 2014
9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.967.551.917.217	3.799.145.278.300
9120	Litigios y Demandas	3.963.702.859.189	3.794.028.500.683
9306	Bienes Recibidos en Custodia	3.446.790.943	4.714.510.532
9346	Bienes Recibidos de terceros	402.267.085	402.267.085
99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	3.967.551.917.217	3.799.145.278.300

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 JUNIO DE 2015

Cifras Expresadas en Pesos \$

20 años
1995 - 2015Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

DNP

TODOS POR UN
NUEVO PAÍS
THE EDUCATION EXCELLENCE

Código		JUNIO 2015	JUNIO 2014
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	1.356.867.648	10.191.335.930
41	INGRESOS FISCALES	1.356.867.648	10.191.335.930
4110	No tributarios	1.356.867.648	10.191.335.930
	GASTOS OPERACIONALES	27.264.309.809	28.636.947.496
51	DE ADMINISTRACION	13.014.976.369	13.713.552.650
5101	Sueldos y salarios	3.849.201.723	3.355.706.189
5103	Contribuciones Efectivas	606.068.107	595.135.330
5104	Aportes sobre la nómina	125.348.670	121.362.674
5111	Gastos Generales	8.293.647.483	9.557.789.466
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	140.710.386	83.558.990
52	DE OPERACIÓN	14.249.333.440	14.923.394.846
5202	Sueldos y salarios	3.558.724.237	3.792.572.013
5204	Contribuciones efectivas	679.971.357	679.457.893
5207	Aportes sobre la Nómina	131.866.280	130.625.461
5211	Generales	9.862.038.811	10.282.139.367
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	16.732.755	38.600.112
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	-25.907.442.161	-18.445.611.566
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	3.809.799.595	3.070.597.098
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	6.459.702	2.108.523
5805	Financieros	2.424.016.086	1.645.080.810
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	1.379.323.807	1.423.407.765
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-24.528.118.354	-17.022.203.801
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	6.838.438.230	53.110.051
4808		0	0
4810	Extraordinarios	6.818.362.184	29.217.497
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	20.076.046	23.892.554
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	228.706.294	2.701.253.199
5808	Otros gastos ordinarios	33.007.459	1.456.203.521
5810	Extraordinarios	3.654.220	7.690.504
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	192.044.615	1.237.359.174
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-17.918.386.418	-19.670.345.949

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

FIRMA DEL CONTADOR
NOMBRE: JHON ALONSO CASTANEDA 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 30 de Junio 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 Junio 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 Rodriguez – 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 Junio 30 de 2015 y el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 al 30 de Junio de 2015.

NELLY GONZALEZ POVEDA
Directora Financiera

JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA
Contador TP-101780-F

Proyectó: Jenny Sofia Rodriguez – Grupo Contabilidad



C014/5927



C014/5927