

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

85

100

Código	ACTIVOS	Marzo 2015	Marzo 2014	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Marzo 2015	Marzo 2014
1	ACTIVO CORRIENTE			2	PASIVO CORRIENTE		
11	Efectivo	78.065.529.079	63.960.162.668			108.157.163.854	87.631.631.653
1105	Caja	5.137.706.107	1.136.644.821				
		20.309.000	19.289.000	24	Cuentas por Pagar	2.339.378.637	1.252.672.206
1110	Depositos en Instituciones Financieras	5.117.397.107	1.117.355.821				
12	Inversiones	70.933.222.151	60.498.021.114	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	473.067.872	82.043.572
1201	Inversiones Administración de liquidez en Títulos de deuda	0	1.575.743	2425	Acreedores	1.678.336.012	996.007.142
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	70.933.222.151	60.496.445.371	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	151.664.455	145.760.647
14	Deudores	1.994.600.821	2.325.496.734	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	36.310.298	700.882
1401	Ingresos no tributarios	609.679.128	1.381.702.685	2460	Creditos Judiciales	0	0
1420	Avances y anticipos entregados	981.201.984	661.293.110	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	1.519.265.660	1.204.906.837
1424	Recursos entregados en administración	389.254.972	268.036.202	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.519.265.660	1.204.906.837
1425	Depósitos entregados en Garantía	14.464.737	14.464.737				
		41.911.627.337	41.918.124.717	27	Pasivos Estimados	23.394.684.241	19.159.733.382
14	ACTIVO NO CORRIENTE	14.542.563.823	15.433.877.780	2710	Provisión para Contingencias	22.698.404.195	18.474.597.407
1401	Ingresos no tributarios	0	0	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	696.280.046	685.135.975
1424	Recursos entregados en administración	0	0	29	Otros Pasivos	80.903.835.316	66.014.319.228
1425	Depósitos entregados en Garantía	265.477.135	201.316.066	2905	Recaudo a Favor de Terceros	956.143.879	1.073.996.625
1470	Otros deudores	41.721.772	41.721.772	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	79.947.691.437	64.940.322.603
1475	Deudas de difícil cobro	-41.721.772	-41.721.772				
1480	Provisión para deudores	16.011.427.788	16.644.583.605				
16	Propiedades, planta y equipo	1.911.438.209	1.911.438.209				
1605	Terrenos	621.757	19.825.502				
1635	Bienes muebles en bodega	1.192.737.413	1.511.168.707				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	12.885.121.631	12.885.121.631				
1640	Edificaciones						
		41.911.627.337	41.918.124.717				
		14.542.563.823	15.433.877.780				
		14.277.086.688	15.232.561.714				
		0	0				
		0	0				
		265.477.135	201.316.066				
		41.721.772	41.721.772				
		-41.721.772	-41.721.772				
		16.011.427.788	16.644.583.605				
		1.911.438.209	1.911.438.209				
		621.757	19.825.502				
		1.192.737.413	1.511.168.707				
		12.885.121.631	12.885.121.631				
		108.157.163.854	87.631.631.653				
		108.157.163.854	87.631.631.653				
		2.339.378.637	1.252.672.206				
		473.067.872	82.043.572				
		1.678.336.012	996.007.142				
		151.664.455	145.760.647				
		36.310.298	700.882				
		0	0				
		1.519.265.660	1.204.906.837				
		1.519.265.660	1.204.906.837				
		23.394.684.241	19.159.733.382				
		22.698.404.195	18.474.597.407				
		696.280.046	685.135.975				
		80.903.835.316	66.014.319.228				
		956.143.879	1.073.996.625				
		79.947.691.437	64.940.322.603				
		108.157.163.854	87.631.631.653				

[Handwritten signature]



Superservicios
Superintendencia de Servicios
Públicos Domiciliarios

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



DNP
Departamento Nacional de Planeación

PROSPERIDAD
PARA TODOS

Código	ACTIVOS	Marzo 2015	Marzo 2014	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Marzo 2015	Marzo 2014
1655	Maquinaria y equipo	8.686.337	4.406.336	3	PATRIMONIO		
1660	Equipo médico y científico	8.927.762	7.259.422	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.110.590.638	3.028.815.734	3208	Capital Fiscal	13.397.743.418	20.030.393.182
1670	Equipos de comunicación y computación	10.702.367.019	10.326.419.352	3230	Resultado del Ejercicio	-8.342.919.845	-8.554.549.201
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.808.900	665.834.237	3235	Superavit por Donación	17.832.583	17.832.583
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	48.228.470	48.571.143	3240	Superavit por Valorización	7.609.773.738	7.609.773.738
1685	Depreciación acumulada(CR)	-14.146.330.714	-13.387.507.034	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-376.769.634	-376.769.634	3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-862.437.332	-856.794.570
19	Otros activos	11.357.635.726	9.839.663.332		TOTAL PATRIMONIO	11.819.992.562	18.246.655.732
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	2.255.454.382	981.893.371				
1910	Cargos diferidos	43.515.948	14.867.469				
1970	Intangibles	4.173.495.851	4.317.245.095				
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-2.724.604.194	-3.084.116.342				
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	7.609.773.739				
	TOTAL ACTIVO	119.977.156.416	105.878.287.385		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	119.977.156.416	105.878.287.385

Código	CUENTAS DE ORDEN	MARZO 2015	MARZO 2014	Código	CUENTAS DE ORDEN	MARZO 2015	MARZO 2014
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	82.079.459.408	115.432.080.306	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	3.854.128.497.400	3.705.664.811.781
8120	Litigios y Demandas	2.771.807.455	2.773.490.002	9120	Litigios y Demandas	3.849.932.878.257	3.700.247.285.047
8190	Otros Derechos Contingentes	5.906.463.526	7.044.173.526	9306	Bienes Recibidos en Custodia	3.793.352.058	5.015.259.649
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	72.644	279.028	9346	Bienes Recibidos de terceros	402.267.085	402.267.085
8344	Bienes y Derechos titularizados	73.348.350.505	105.557.052.022				
8390	Otras Deudoras de Control	52.765.278	57.085.728				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	82.079.459.408	115.432.080.306	99	ACREEDORAS POR CONTRA (OB)	3.854.128.497.400	3.705.664.811.781

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

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

8

Código		MARZO 2015	MARZO 2014
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	531.934.524	4.353.188.000
41	INGRESOS FISCALES	531.934.524	4.353.188.000
4110	No tributarios	531.934.524	4.353.188.000
	GASTOS OPERACIONALES	9.310.309.120	11.229.866.330
51	DE ADMINISTRACION	4.503.513.262	5.367.967.438
5101	Sueldos y salarios	1.826.765.578	1.638.728.929
5103	Contribuciones Efectivas	300.786.137	291.712.210
5104	Aportes sobre la nómina	61.175.810	59.295.224
5111	Gastos Generales	2.314.527.737	3.360.931.035
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	258.000	17.300.040
52	DE OPERACIÓN	4.806.795.858	5.861.898.892
5202	Sueldos y salarios	1.677.695.487	1.834.580.750
5204	Contribuciones efectivas	336.924.083	343.649.385
5207	Aportes sobre la Nómina	65.158.340	65.921.911
5211	Generales	2.718.568.669	3.592.621.249
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	8.449.279	25.125.597
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	-8.778.374.596	-6.876.678.330
	INGRESOS NO OPERACIONALES		
48	OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	1.184.687.480	845.323.443
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	2.206.105	1.156.591
5805	Financieros	530.793.586	48.658.754
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL	651.687.789	795.508.098
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-8.126.686.807	-6.081.170.231
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	837.394	26.218.061
4808	Extraordinarios	0	0
4810	Extraordinarios	661.572	24.871.908
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	175.822	1.346.153
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	217.070.432	2.499.597.030
5808	Otros gastos ordinarios	33.007.459	1.162.639.874
5810	Extraordinarios	5.354	19.795
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	184.057.619	1.336.937.361
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-8.342.919.845	-8.554.549.201

FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS
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.

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 N° 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 Marzo 31 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 la información revelada refleja 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.

Que en los Estados Contables básicos de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS con corte a Marzo 31 de 2015, se revela el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden.


PATRICIA DUQUE CRUZ

Representante Legal


JHON ALONSO CASTAÑEDA HERRERA

Contador TP-101780-T



C014/5927

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



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

NELLY GONZÁLEZ 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

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