

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**

**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**

A 31 DE ENERO DE 2014

Cifras Expresadas en Pesos \$

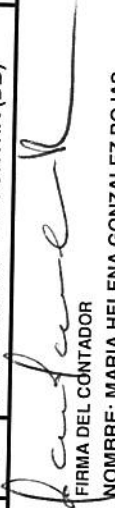
Código	ACTIVOS	Enero 2014	Enero 2013	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Enero 2014	Enero 2013
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>			<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
11	Efectivo	74.629.068.646	51.601.870.807		<b>PASIVO CORRIENTE</b>		
1105	Caja	13.071.915.559	2.780.031.540	24	Cuentas por Pagar	62.246.136.993	38.014.587.247
1110	Depositos en Instituciones Financieras	19.289.000	12.826.000			765.352.447	760.290.224
12	Inversiones	13.052.626.559	2.767.205.540	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	244.900.313	359.446.032
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda	58.980.347.149	48.039.740.994	2425	Acreedores	488.866.283	372.237.862
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	1.575.743	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	30.878.672	28.601.766
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>2.576.805.938</b>	<b>782.098.273</b>	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	6.297	4.564
1401	Ingresos no tributarios	1.554.551.489	413.580.752	2460	Creditos Judiciales	700.882	0
1415	Prestamos concedidos	0	0				
1420	Avances y anticipos entregados	747.687.310	86.840.749	25	Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	1.403.203.926	1.382.142.962
1424	Recursos entregados en administración	268.036.202	275.145.835	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.403.203.926	1.382.142.962
1425	Depositos entregados en Garantía	6.530.937	6.530.937				
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>40.768.910.971</b>	<b>40.800.401.189</b>	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>18.704.597.395</b>	<b>11.157.011.300</b>
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>13.888.960.595</b>	<b>20.636.413.111</b>	2710	Provisión para Contingencias	18.474.597.407	10.941.979.473
1401	Ingresos no tributarios	13.684.879.023	19.737.906.870	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	229.999.988	215.031.827
1470	Otros deudores	204.081.572	898.506.241	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>41.372.983.225</b>	<b>24.715.142.761</b>
1475	Deudas de difícil cobro	41.721.772	41.721.772	2905	Recaudo a Favor de Terceros	864.157.172	1.087.458.597
1480	Provisión para deudores	-41.721.772	-41.721.772	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	40.508.826.053	23.627.684.164
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>16.964.058.030</b>	<b>15.376.694.153</b>				
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1635	Bienes muebles en bodega	45.152.043	866.224.424				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.228.500.033	187.842.997				
1640	Edificaciones	12.885.121.631	12.885.121.631				
1655	Maquinaria y equipo	4.406.336	2.822.336				
1660	Equipo médico y científico	7.259.422	6.700.850				
	<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>62.246.136.993</b>	<b>38.014.587.247</b>				

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**  
**A 31 DE ENERO DE 2014**  
**Cifras Expresadas en Pesos \$**

Código	ACTIVOS	Enero 2014	Enero 2013	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Enero 2014	Enero 2013
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.005.663.743	3.001.539.461	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1670	Equipos de comunicación y computación	10.583.521.382	9.383.132.101				
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.834.237	668.315.162				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	49.974.278	43.474.476				
1685	Depreciación acumulada(CR)	-13.046.043.649	-11.335.587.217	32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-376.769.634	-2.264.330.277	3208	Capital Fiscal	48.123.510.385	54.926.557.002
19	<b>Otros activos</b>	<b>9.915.892.346</b>	<b>4.787.293.925</b>	3230	Resultado del Ejercicio	-2.298.341.881	-1.899.082.524
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	980.759.645	1.217.812.977	3235	Superavit por Donación	17.832.583	17.832.583
1910	Cargos diferidos	22.915.895	24.310.463	3240	Superavit por Valorización	7.609.773.738	2.727.958.010
1970	Intangibles	4.317.245.095	4.123.619.114	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-3.014.802.027	-3.306.406.639	3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-300.932.201	-1.385.580.322
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	2.727.958.010		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>53.151.842.624</b>	<b>54.387.684.749</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>115.397.979.617</b>	<b>92.402.271.996</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>115.397.979.617</b>	<b>92.402.271.996</b>

Código	CUENTAS DE ORDEN	ENERO 2014	ENERO 2013	Código	CUENTAS DE ORDEN	ENERO 2014	ENERO 2013
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>117.364.617.759</b>	<b>92.520.611.475</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>3.705.393.606.453</b>	<b>927.400.734.197</b>
8120	Litigios y Demandas	2.773.490.002	2.711.936.481	9120	Litigios y Demandas	3.700.247.285.047	923.164.318.665
8190	Otros Derechos Contingentes	10.360.785.526	9.176.473.526	9306	Bienes Recibidos en Custodia	4.744.054.320	4.073.474.125
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	279.028	1.047.367.649	9346	Bienes Recibidos de terceros	402.267.086	162.941.407
8344	Bienes y Derechos titularizados	104.226.265.345	79.582.851.899				
8390	Otras Deudoras de Control	3.797.858	1.981.920				
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA(ER)</b>	<b>117.364.617.759</b>	<b>92.520.611.475</b>	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>3.705.393.606.453</b>	<b>927.400.734.197</b>

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

  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS  
 Matrícula Profesional 9586 - T


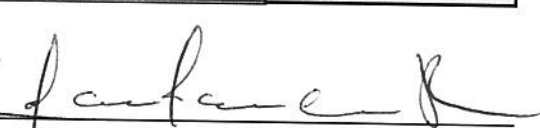
**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**

ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO DE 2014

Cifras Expresadas en Pesos \$

Código		ENERO 2014	ENERO 2013
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	1.152.123.000	195.456.000
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	1.152.123.000	195.456.000
4110	No tributarios	1.152.123.000	195.456.000
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	1.722.264.802	1.596.287.138
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	831.927.105	800.095.023
5101	Sueldos y salarios	497.824.686	494.431.612
5103	Contribuciones Efectivas	91.203.958	87.818.760
5104	Aportes sobre la nómina	18.622.235	18.459.450
5111	Gastos Generales	224.052.886	195.536.608
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	223.340	3.848.593
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	890.337.697	796.192.115
5202	Sueldos y salarios	566.719.381	534.332.447
5204	Contribuciones efectivas	114.539.197	106.650.610
5207	Aportes sobre la Nómina	22.279.000	20.909.500
5211	Generales	186.723.896	134.278.301
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	76.224	21.257
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>-570.141.802</b>	<b>-1.400.831.138</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4805	Financieros	178.862.290	0
58	<b>OTROS GASTOS</b>		
5802	Comisiones	676.873	336.439
5805	Financieros	48.658.754	540.988.229
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>129.526.663</b>	<b>-541.324.668</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-440.615.139</b>	<b>-1.942.155.806</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	4.040.367	43.074.159
4810	Extraordinarios	3.984.852	42.708.805
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	55.514	365.354
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	1.861.767.108	877
5808	Otros gastos ordinarios	837.328.734	0
5810	Extraordinarios	-1.500.834	877
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.025.939.208	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-2.298.341.881</b>	<b>-1.899.082.524</b>


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

**FIRMA DEL CONTADOR**  
**NOMBRE: MARIA HELENA GONZALEZ R**  
 Matrícula Profesional 9586 - T



## ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

El suscrito Director Financiero Manuel Eduardo Rojas Guzmán y María Helena González Rojas, Contadora 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 31 de Enero de 2014, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el período comprendido del 01 de Enero al 31 de Enero de 2014.

  
**MANUEL EDUARDO ROJAS GUZMAN**  
Director Financiero

  
**MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS**  
Contadora

Proyecto: JMCP





## LOS SUSCRITOS

**PATRICIA DUQUE CRUZ, REPRESENTANTE LEGAL Y MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS, CONTADORA.**

**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 31 de Enero de 2014, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y ésta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Pública.

Que la información revelada refleja en forma fidedigna 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 31 de Enero de 2014, se revela el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden.



**PATRICIA DUQUE CRUZ**

Representante Legal



**MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS**

Contadora TP-9586-T

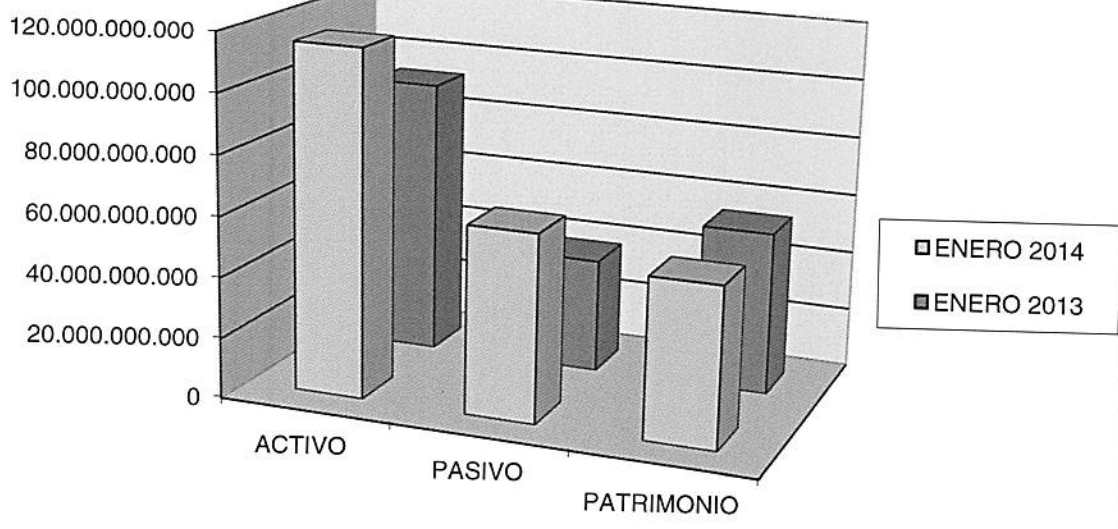
Carrera 18 N.º 84-35 - Bogotá D.C., Colombia - Código postal: 110221  
Calle 19 No. 13 A -12 - Bogotá D.C., Colombia - Código postal: 110311  
Cra. 34 No. 54-92 - Bucaramanga, Colombia - Código postal: 680003  
Calle 26 Norte No. 6 Bis - 19 - Cali, Colombia - Código postal: 760046  
Cra. 59 No. 75 -134 Barranquilla, Colombia - Código postal: 080001  
Av. Calle 33 No. 74 B - 253 Medellín, Colombia - Código postal: 050031  
NIT: 800.250.984.6

PBX (1) 691 3005 - Fax (1) 691 3142 - Correo Territorial  
Línea de atención (1) 691 3006 Bogotá  
Línea gratuita nacional 01 8000 91 03 05  
www.superservicios.gov.co - sspd@superservicios.gov.co





**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS  
DOMICILIARIOS  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 31 DE ENERO  
(Cifras expresadas en Pesos)**



**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS  
DOMICILIARIOS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
COMPARATIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO  
(Cifras expresadas en Pesos)**

