

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA D. C.

cgn2005.001

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CODIGO: 828100000

FECHA CORTE: 31 de Marzo de 2013

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2013

Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
100000	ACTIVO	78.480.097	86.160.358	65.346.798	99.293.657	78.777.086	20.516.571
110000	EFFECTIVO	4.167.528	50.476.961	54.000.725	643.764	643.764	0
110500	CAJA	0	12.826	0	12.826	12.826	0
110502	CAJAS MENORES	0	12.826	0	12.826	12.826	0
111000	DEPOSITOS EN INSTITUCIONES FINANCIERAS	4.167.528	50.464.135	54.000.725	630.938	630.938	0
111005	CUENTA CORRIENTE BANCARIA	4.162.286	46.855.841	50.387.999	630.128	630.128	0
111006	CUENTA DE AHORRO	5.242	3.608.294	3.612.726	810	810	0
120000	INVERSIONES	31.580.831	29.814.420	4.899.580	56.495.671	56.495.671	0
120300	INVERSIONES CON FINES DE POLÍTICA EN TITULO	31.580.831	29.814.420	4.899.580	56.495.671	56.495.671	0
120309	TÍTULOS DE TESORERÍA - TES	31.580.831	29.814.420	4.899.580	56.495.671	56.495.671	0
140000	DEUDORES	22.037.038	3.747.296	3.286.993	22.497.341	21.618.513	878.828
140100	INGRESOS NO TRIBUTARIOS	20.784.804	2.959.324	3.147.280	20.596.848	20.596.848	0
140104	SANCCIONES	0	0	0	0	0	0
140160	CONTRIBUCIONES	20.784.804	2.959.324	3.147.280	20.596.848	20.596.848	0
142000	AVANCES Y ANTIPOPOS ENTREGADOS	75.437	784.587	120.035	739.989	739.989	0
142011	AVANCES PARA VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	157	121.012	67.961	53.208	53.208	0
142012	ANTICIPO PARA BIENES Y SERVICIOS	75.280	663.575	52.074	686.781	686.781	0
142014	ANTICIPO PARA CONSTRUCCION DE INFRAESTRUC	0	0	0	0	0	0
142400	RECURSOS ENTREGADOS EN ADMINISTRACION	275.145	0	0	275.145	275.145	0
142401	ENCARGOS FIDUCIARIOS	0	0	0	0	0	0
142402	EN ADMINISTRACION	275.145	0	0	275.145	275.145	0
142500	DEPOSITOS ENTREGADOS EN GARANTÍA	3.146	3.385	0	6.531	6.531	0
142503	DEPOSITOS JUDICIALES	3.146	3.385	0	6.531	6.531	0
147000	OTROS DEUDORES	898.506	0	19.678	878.828	0	878.828
147012	CREDITOS A EMPLEADOS	160.276	0	0	160.276	0	160.276
147079	INDEMNIZACIONES	693.824	0	0	693.824	0	693.824
147084	RESPONSABILIDADES FISCALES	44.199	0	19.676	24.523	0	24.523
147090	OTROS DEUDORES	207	0	2	205	0	205
147500	DEUDAS DE DIFÍCIL RECAUDO	41.722	0	0	41.722	0	41.722
147509	PRESTACION DE SERVICIOS	41.722	0	0	41.722	0	41.722
148000	PROVISION PARA DEUDORES (CR)	-41.722	0	0	-41.722	0	-41.722
148012	PRESTACION DE SERVICIOS	-41.722	0	0	-41.722	0	-41.722
160000	PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	15.783.725	1.603.693	2.257.698	15.129.720	0	15.129.720
160500	TERRENOS	1.911.438	0	0	1.911.438	0	1.911.438
160501	URBANOS	1.911.438	0	0	1.911.438	0	1.911.438
163500	BIENES MUEBLES EN BODEGA	1.666.739	68.456	1.112.511	622.684	0	622.684
163501	MAQUINARIA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
163502	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	60	0	0	60	0	60
163503	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	6.125	56	6.181	0	0	0
163504	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	1.241.454	0	618.830	622.624	0	622.624
163505	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	419.100	68.400	487.500	0	0	0
163511	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H.	0	0	0	0	0	0
163700	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO NO EXPLOTADO	169.272	382.331	251.026	300.577	0	300.577
163702	CONSTRUCCIONES EN CURSO	0	0	0	0	0	0
163703	EDIFICACIONES	0	0	0	0	0	0
163707	MAQUINARIA Y EQUIPO	1.526	160	160	1.526	0	1.526
163708	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	0	616	60	556	0	556
163709	MUEBLES EN CERES Y EQUIPO DE OFICINA	50.750	10.666	8.497	52.919	0	52.919
163710	EQUIPOS DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	115.753	154.757	25.185	245.325	0	245.325
163711	EQUIPOS DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	0	215.791	215.540	251	0	251
163712	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HOT	1.243	341	1,584	0	0	0
164000	EDIFICACIONES	12.885.122	0	0	12.885.122	0	12.885.122
164001	EDIFICIOS Y CASAS	12.885.122	0	0	12.885.122	0	12.885.122
165500	MAQUINARIA Y EQUIPO	2.983	0	160	2.823	0	2.823
165505	EQUIPO DE MÚSICA	1.862	0	0	1.862	0	1.862
165511	HERRAMIENTAS Y ACCESORIOS	1.121	0	160	961	0	961
166000	EQUIPO MÉDICO CIENTÍFICO	6.701	0	616	6.085	0	6.085
166007	EQUIPO DE APOYO DIAGNÓSTICO	6.701	0	616	6.085	0	6.085
166500	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	2.995.115	14.378	10.666	2.998.827	0	2.998.827
166501	MUEBLES Y ENSERES	2.302.645	14.378	9.485	2.307.538	0	2.307.538
166502	EQUIPO Y MÁQUINAS DE OFICINA	692.470	0	1.181	691.289	0	691.289
167000	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	9.362.466	324.519	155.404	9.531.581	0	9.531.581
167001	EQUIPO DE COMUNICACIÓN	553.232	5.566	13.890	544.908	0	544.908
167002	EQUIPO DE COMPUTACIÓN	8.809.234	318.953	141.514	8.986.673	0	8.986.673
167500	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	527.254	487.500	346.690	668.064	0	668.064
167502	TERRESTRE	527.254	487.500	346.690	668.064	0	668.064
168000	EQUIPO DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y HO	43.816	0	341	43.475	0	43.475
168002	EQUIPO DE RESTAURANTE Y CAFETERIA	43.816	0	341	43.475	0	43.475
168500	DEPRECIACION ACUMULADA	-11.522.853	326.509	380.284	-11.576.628	0	-11.576.628
168501	EDIFICACIONES	-2.669.660	0	64.426	-2.734.086	0	-2.734.086
168504	MAQUINARIA Y EQUIPO	-1.121	160	0	-961	0	-961
168505	EQUIPO MEDICO Y CIENTÍFICO	-6.336	0	22	-6.358	0	-6.358
168506	MUEBLES, ENSERES Y EQUIPO DE OFICINA	-2.652.166	299	26.851	-2.678.718	0	-2.678.718
168507	EQUIPO DE COMUNICACIÓN Y COMPUTACIÓN	-5.830.410	3.916	274.102	-6.100.596	0	-6.100.596
168508	EQUIPO DE TRANSPORTE, TRACCION Y ELEVACI	-330.543	320.550	14.452	-24.445	0	-24.445
168509	EQUIPOS DE COMEDOR, COCINA, DESPENSA Y H	-32.617	1.584	431	-31.464	0	-31.464

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA D. C.

cgn2005.001

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CODIGO: 828100000

FECHA CORTE: 31 de Marzo de 2013

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2013

Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
169500	PROVISIONES PARA PROTECCIÓN DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO (CR)	-2.264.328	0	0	-2.264.328	0	-2.264.328
169501	TERRENOS	-412.217	0	0	-412.217	0	-412.217
169505	EDIFICACIONES	-1.852.111	0	0	-1.852.111	0	-1.852.111
190000	OTROS ACTIVOS	4.910.975	517.988	901.802	4.527.161	19.138	4.508.023
190500	BIENES Y SERVICIOS PAGADOS POR ANTICIPAD	1.328.924	0	319.293	1.009.631	0	1.009.631
190501	SEGUROS	112.132	0	67.033	45.099	0	45.099
190508	MANTENIMIENTO	384.606	0	94.528	290.078	0	290.078
190514	BIENES Y SERVICIOS	832.186	0	157.732	674.454	0	674.454
191000	CARGOS DIFERIDOS	18.550	201.988	201.400	19.138	19.138	0
191001	MATERIALES Y SUMINISTROS	18.550	166.613	166.025	19.138	19.138	0
191004	DOTACIÓN A TRABAJADORES	0	7.799	7.799	0	0	0
191021	ELEMENTOS DE ASEO LAVANDERIA Y CAFETERIA	0	27.576	27.576	0	0	0
197000	INTANGIBLES	3.807.619	316.000	0	4.123.619	0	4.123.619
197008	SOFTWARE	3.807.619	316.000	0	4.123.619	0	4.123.619
197500	AMORTIZACIÓN ACUMULADA INTANGIBLES (CR)	-2.972.076	0	381.109	-3.353.185	0	-3.353.185
197508	SOFTWARE	-2.972.076	0	381.109	-3.353.185	0	-3.353.185
199900	VALORIZACIONES	2.727.958	0	0	2.727.958	0	2.727.958
199952	TERRENOS	1.793.662	0	0	1.793.662	0	1.793.662
199962	EDIFICACIONES	934.296	0	0	934.296	0	934.296
200000	PASIVO	21.674.232	25.944.355	52.522.985	48.252.862	48.252.862	0
240000	CUENTAS POR PAGAR	5.465.848	12.287.975	7.543.226	721.099	721.099	0
240100	ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS NACION	3.213.320	4.962.649	1.884.252	134.923	134.923	0
240101	BIENES Y SERVICIOS	3.213.320	4.962.649	1.884.252	134.923	134.923	0
242500	ACREEDORES	1.544.882	6.476.719	5.386.685	454.848	454.848	0
242504	SERVICIOS PÚBLICOS	14.090	234.888	220.798	0	0	0
242507	ARRENDAMIENTOS	8.555	26.924	19.521	1.152	1.152	0
242508	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	171	116.454	119.683	3.400	3.400	0
242512	SALDOS A FAVOR DE CONTRIBUYENTES	228.553	271.307	404.770	362.016	362.016	0
242518	APORTES A FONDOS PENSIONALES	2.996	104.068	101.275	203	203	0
242519	APORTES A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	3.268	93.478	90.210	0	0	0
242520	APORTES A ICBF, SENA Y CAJA DE COMPENSACIO	0	0	0	0	0	0
242523	FONDOS DE EMPLEADOS	0	81.449	81.449	0	0	0
242524	EMBARGOS JUDICIALES	3.409	13.343	9.934	0	0	0
242532	APORTE RIESGOS PROFESIONALES	1.545	581	30	994	994	0
242533	FONDO DE SOLIDARIDAD Y GARANTÍA EN SALUD	1.206	18.544	18.518	1.180	1.180	0
242535	LIBRANZAS	449	224.930	224.930	449	449	0
242541	APORTES A ESCUELAS INDUSTRIALES, INSTITUTO	0	0	0	0	0	0
242552	HONORARIOS	1.038.309	3.612.435	2.644.637	70.511	70.511	0
242553	SERVICIOS	234.298	634.311	406.954	6.941	6.941	0
242590	OTROS ACREEDORES	8.033	1.044.007	1.043.976	8.002	8.002	0
243600	RETENCIÓN EN LA FUENTE E IMPUESTO TIMBRE	707.400	821.974	245.743	131.169	131.169	0
243601	RETEFUENTE - SALARIOS Y PAGOS LABORALES	67.628	121.059	80.848	27.417	27.417	0
243603	RETEFUENTE - HONORARIOS	301.057	345.098	122.186	78.145	78.145	0
243605	RETEFUENTE - SERVICIOS	11.098	11.127	1.044	1.015	1.015	0
243606	RETEFUENTE - ARRENDAMIENTOS	844	970	557	431	431	0
243608	RETEFUENTE - COMPRAS	31.485	36.068	6.108	1.525	1.525	0
243625	RETEFUENTE - IVA RETENIDO	198.483	200.305	7.446	5.624	5.624	0
243626	RETEFUENTE - CONTRATOS DE OBRA	2.943	2.943	0	0	0	0
243627	RETENCIÓN DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COM	79.124	89.666	27.554	17.012	17.012	0
243690	OTRA RETENCIÓN - CONTRATOS MENORES 300	14.738	14.738	0	0	0	0
243698	IMPUESTO DE TIMBRE	0	0	0	0	0	0
244000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS POR PA	246	26.633	26.546	159	159	0
244003	PREDIAL UNIFICADO	0	14.440	14.440	0	0	0
244005	VALORIZACION	0	7.793	7.793	0	0	0
244014	CUOTA DE FISCALIZACIÓN AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
244016	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
244020	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	4.037	4.037	0	0	0
244024	TASAS POR PAGAR	0	0	0	0	0	0
244080	OTROS IMPUESTOS DEPARTAMENTALES	246	363	276	159	159	0
245000	AVANCES Y ANTICIPOS RECIBIDOS	0	0	0	0	0	0
245090	OTROS AVANCES Y ANTICIPOS	0	0	0	0	0	0
246000	CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
246002	SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0
246090	OTROS CREDITOS JUDICIALES	0	0	0	0	0	0
250000	OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SO	1.465.914	3.019.156	2.813.495	1.260.253	1.260.253	0
250500	SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	1.465.914	3.019.156	2.813.495	1.260.253	1.260.253	0
250501	NÓMINA POR PAGAR	0	2.510.725	2.510.725	0	0	0
250502	CESANTÍAS	0	195.628	195.628	0	0	0
250504	VACACIONES	635.684	59.197	0	576.487	576.487	0
250505	PRIMA DE VACACIONES	433.517	41.780	0	391.737	391.737	0
250506	PRIMA DE SERVICIOS	178.179	5.062	0	173.117	173.117	0
250512	BONIFICACIONES	196.381	77.469	0	118.912	118.912	0
250590	OTROS SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES	22.153	129.295	107.142	0	0	0
270000	PASIVOS ESTIMADOS	10.941.979	10.224	653.556	11.585.311	11.585.311	0
271000	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	10.941.979	0	0	10.941.979	10.941.979	0

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA D. C.

cgn2005.001

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CODIGO: 828100000

FECHA CORTE: 31 de Marzo de 2013

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2013

Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
271005	LITIGIOS O DEMANDAS	10.941.979	0	0	10.941.979	10.941.979	0
271500	PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES	0	10.224	653.556	643.332	643.332	0
271503	VACACIONES	0	1.084	148.219	147.135	147.135	0
271504	PRIMA DE SERVICIOS	0	216	95.898	95.682	95.682	0
271506	PRIMA DE VACACIONES	0	986	101.059	100.073	100.073	0
271507	BONIFICACIONES	0	7.938	105.606	97.668	97.668	0
271509	PRIMA DE NAVIDAD	0	0	202.774	202.774	202.774	0
290000	OTROS PASIVOS	3.800.491	10.627.000	41.512.708	34.686.199	34.686.199	0
290500	RECAUDO A FAVOR DE TERCEROS	521.980	6.142.649	6.870.926	1.250.257	1.250.257	0
290503	VENTA POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0
290505	COBRO CARTERA DE TERCEROS	521.980	6.142.649	6.870.926	1.250.257	1.250.257	0
291000	INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	3.278.511	4.484.351	34.641.782	33.435.942	33.435.942	0
291013	CONTRIBUCIONES LEY 142/1994	3.278.511	4.484.351	34.641.782	33.435.942	33.435.942	0
291090	OTROS INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO	0	0	0	0	0	0
300000	PATRIMONIO	56.805.865	28.915.345	27.996.220	55.886.740	0	55.886.740
320000	PATRIMONIO INSTITUCIONAL	56.805.865	28.915.345	27.996.220	55.886.740	0	55.886.740
320800	CAPITAL FISCAL	29.546.749	1.308.206	26.688.014	54.926.557	0	54.926.557
320801	CAPITAL FISCAL	29.546.749	1.308.206	26.688.014	54.926.557	0	54.926.557
323000	RESULTADOS DEL EJERCICIO	26.688.015	26.688.015	0	0	0	0
323001	UTILIDAD O EXCEDENTE DEL EJERCICIO	26.688.015	26.688.015	0	0	0	0
323500	SUPERÁVIT POR DONACIÓN	17.833	0	0	17.833	0	17.833
323502	SUPERÁVIT POR DONACIÓN EN ESPECIE	17.833	0	0	17.833	0	17.833
324000	SUPERÁVIT POR VALORIZACIONES	2.727.958	0	0	2.727.958	0	2.727.958
324052	TERRENOS	1.793.662	0	0	1.793.662	0	1.793.662
324062	EDIFICACIONES	934.296	0	0	934.296	0	934.296
325500	PATRIMONIO INSTITUCIONAL INCORPORADO	0	0	0	0	0	0
325525	BIENES	0	0	0	0	0	0
327000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	-2.174.690	919.124	1.308.206	-1.785.608	0	-1.785.608
327001	PROVISIONES PARA PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO	0	0	0	0	0	0
327003	DEPRECIACION DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	-1.308.207	380.283	1.308.206	-380.284	0	-380.284
327006	AMORTIZACION DE OTROS ACTIVOS	-866.483	538.841	0	-1.405.324	0	-1.405.324
400000	INGRESOS	0	129.012	5.139.598	5.010.586	0	5.010.586
410000	INGRESOS FISCALES	0	676	1.473.232	1.472.556	0	1.472.556
411000	NO TRIBUTARIOS	0	676	1.473.232	1.472.556	0	1.472.556
411061	CONTRIBUCIONES	0	676	1.473.232	1.472.556	0	1.472.556
480000	OTROS INGRESOS	0	128.336	3.666.366	3.538.030	0	3.538.030
480500	FINANCIEROS	0	128.316	3.619.929	3.491.613	0	3.491.613
480535	RENDIMIENTOS SOBRE RECURSOS ENTREGADOS	0	0	0	0	0	0
480586	UTILIDAD POR VALORACION DE LAS INVERSIONES	0	123.002	3.614.615	3.491.613	0	3.491.613
480587	UTILIDAD EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVER	0	5.314	5.314	0	0	0
480800	OTROS INGRESOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
480819	DONACIONES	0	0	0	0	0	0
481000	EXTRAORDINARIOS	0	0	45.772	45.772	0	45.772
481007	SOBRANTES	0	0	6	6	0	6
481008	RECUPERACIONES	0	0	45.762	45.762	0	45.762
481047	APROVECHAMIENTO	0	0	3	3	0	3
481049	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
481090	OTROS INGRESOS EXTRAORDINARIOS	0	0	1	1	0	1
481500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	20	665	645	0	645
481554	INGRESOS FISCALES	0	0	0	0	0	0
481559	OTROS INGRESOS	0	20	665	645	0	645
500000	GASTOS	0	10.279.602	423.071	9.856.531	0	9.856.531
510000	ADMINISTRACION	0	4.170.028	230.266	3.939.762	0	3.939.762
510100	SUELDOS Y SALARIOS	0	1.576.743	15.188	1.561.555	0	1.561.555
510101	SUELDOS DEL PERSONAL	0	968.485	4.239	964.246	0	964.246
510103	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	2.332	0	2.332	0	2.332
510105	GASTOS DE REPRESENTACIÓN	0	0	0	0	0	0
510113	PRIMA DE VACACIONES	0	49.518	14	49.504	0	49.504
510114	PRIMA DE NAVIDAD	0	98.334	0	98.334	0	98.334
510117	VACACIONES	0	76.386	208	76.178	0	76.178
510118	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	6.095	0	6.095	0	6.095
510123	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	1.981	0	1.981	0	1.981
510124	CESANTÍAS	0	100.751	5.247	95.504	0	95.504
510130	CAPACITACIÓN, BIENESTAR Y ESTIMULOS	0	2.370	0	2.370	0	2.370
510131	DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0
510147	VIÁTICOS	0	5.677	0	5.677	0	5.677
510148	GASTOS DE VIAJE	0	1.387	0	1.387	0	1.387
510150	BONIFICACIÓN POR SERVICIOS PRESTADOS	0	45.238	2.573	42.665	0	42.665
510152	PRIMA DE SERVICIOS	0	46.553	0	46.553	0	46.553
510160	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	2.146	0	2.146	0	2.146
510164	OTRAS PRIMAS	0	169.490	2.907	166.583	0	166.583
510200	CONTRIBUCIONES IMPUTADAS	0	0	0	0	0	0
510203	INDEMNIZACIONES	0	0	0	0	0	0
510300	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	268.962	0	268.962	0	268.962
510302	APORTES A CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	45.007	0	45.007	0	45.007
510303	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	94.435	0	94.435	0	94.435

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA D. C.

cgn2005.001

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CODIGO: 828100000

FECHA CORTE: 31 de Marzo de 2013

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2013

Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
510305	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	0	5.973	0	5.973	0	5.973
510306	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS PRIMA MEDIA	0	55.615	0	55.615	0	55.615
510307	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS AHORRO INDIVID	0	67.932	0	67.932	0	67.932
510400	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	56.266	0	56.266	0	56.266
510401	APORTES AL ICBF	0	33.762	0	33.762	0	33.762
510402	APORTES AL SENA	0	5.626	0	5.626	0	5.626
510403	APORTES ESAP	0	5.626	0	5.626	0	5.626
510404	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	0	11.252	0	11.252	0	11.252
511100	GENERALES	0	2.256.415	215.078	2.041.337	0	2.041.337
511104	LOZA Y CRISTALERIA	0	0	0	0	0	0
511111	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	1.469.274	131.011	1.338.263	0	1.338.263
511113	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	65.275	0	65.275	0	65.275
511114	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	62.972	0	62.972	0	62.972
511115	MANTENIMIENTO	0	86.395	0	86.395	0	86.395
511117	SERVICIOS PÚBLICOS	0	114.724	0	114.724	0	114.724
511118	ARRENDAMIENTO	0	0	0	0	0	0
511119	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	30.040	228	29.812	0	29.812
511121	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	0	531	0	531	0	531
511122	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
511123	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	301.731	69.252	232.479	0	232.479
511125	SEGUROS GENERALES	0	67.033	0	67.033	0	67.033
511127	PROMOCION Y DIVULGACION	0	0	0	0	0	0
511146	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	0	0	0	0	0
511149	SERVICIOS ASEO, CAFETERIA Y LAVANDERIA	0	7.901	0	7.901	0	7.901
511155	ELEMENTOS ASEO, CAFETERIA Y LAVANDERIA	0	21.315	0	21.315	0	21.315
511156	BODEGAJE	0	29.174	14.587	14.587	0	14.587
511159	LICENCIAS Y SALVOCONDUCTOS	0	0	0	0	0	0
511164	GASTOS LEGALES	0	50	0	50	0	50
512000	IMPUESTOS, CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	11.642	0	11.642	0	11.642
512001	PREDIAL UNIFICADO	0	0	0	0	0	0
512002	CUOTA DE FISCALIZACIÓN Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
512006	VALORIZACION	0	7.793	0	7.793	0	7.793
512010	TASA	0	0	0	0	0	0
512011	IMPUESTO SOBRE VEHICULOS AUTOMOTORES	0	0	0	0	0	0
512024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	3.849	0	3.849	0	3.849
512027	LICENCIAS	0	0	0	0	0	0
512090	OTROS IMPUESTO Y CONTRIBUCIONES	0	0	0	0	0	0
520000	DE OPERACIÓN	0	4.487.549	166.903	4.320.646	0	4.320.646
520200	SUELDOS Y SALARIOS	0	1.715.123	8.617	1.706.506	0	1.706.506
520201	SUELDOS DEL PERSONAL	0	1.065.998	1.943	1.064.055	0	1.064.055
520203	HORAS EXTRAS Y FESTIVOS	0	3.480	0	3.480	0	3.480
520212	PRIMA DE VACACIONES	0	53.509	28	53.481	0	53.481
520213	PRIMA DE NAVIDAD	0	104.439	0	104.439	0	104.439
520216	VACACIONES	0	87.076	537	86.539	0	86.539
520217	BONIFICACIÓN ESPECIAL DE RECREACIÓN	0	6.582	0	6.582	0	6.582
520220	AUXILIO DE TRANSPORTE	0	4.484	0	4.484	0	4.484
520221	CESANTÍAS	0	103.570	3.447	100.123	0	100.123
520223	CAPACITACIÓN, BIENESTAR Y ESTIMULOS	0	0	0	0	0	0
520224	DOTACION T SUMINISTRO A TRABAJADORES	0	0	0	0	0	0
520225	GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION	0	0	0	0	0	0
520228	VIÁTICOS	0	29.030	0	29.030	0	29.030
520229	GASTOS DE VIAJE	0	11.709	0	11.709	0	11.709
520231	BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS	0	47.993	1.552	46.441	0	46.441
520233	PRIMA DE SERVICIOS	0	49.393	0	49.393	0	49.393
520240	SUBSIDIO DE ALIMENTACIÓN	0	3.523	0	3.523	0	3.523
520244	OTRAS PRIMAS	0	144.337	1.110	143.227	0	143.227
520400	CONTRIBUCIONES EFECTIVAS	0	315.976	0	315.976	0	315.976
520402	APORTES A CAJAS COMPENSACIÓN FAMILIAR	0	49.149	0	49.149	0	49.149
520403	COTIZACIÓN A SEGURIDAD SOCIAL EN SALUD	0	103.297	0	103.297	0	103.297
520405	COTIZACIÓN A RIESGOS PROFESIONALES	0	18.906	0	18.906	0	18.906
520406	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS PRIMA MEDIA	0	72.499	0	72.499	0	72.499
520407	COTIZACIÓN ADMINISTRADORAS AHORRO INDIVID	0	72.125	0	72.125	0	72.125
520700	APORTES SOBRE LA NÓMINA	0	61.437	0	61.437	0	61.437
520701	APORTES AL ICBF	0	36.862	0	36.862	0	36.862
520702	APORTES AL SENA	0	6.144	0	6.144	0	6.144
520703	APORTES ESAP	0	6.144	0	6.144	0	6.144
520704	APORTES ESCUELAS INDUSTRIALES	0	12.287	0	12.287	0	12.287
521100	GENERALES	0	2.388.178	158.286	2.229.892	0	2.229.892
521109	COMISIONES, HONORARIOS Y SERVICIOS	0	1.849.623	96.124	1.753.499	0	1.753.499
521111	VIGILANCIA Y SEGURIDAD	0	55.211	0	55.211	0	55.211
521112	MATERIALES Y SUMINISTROS	0	104.610	216	104.394	0	104.394
521113	MANTENIMIENTO	0	9.334	100	9.234	0	9.234
521115	SERVICIOS PÚBLICOS	0	100.223	0	100.223	0	100.223
521116	ARRENDAMIENTO	0	20.349	0	20.349	0	20.349
521117	VIÁTICOS Y GASTOS DE VIAJE	0	58.842	9.022	49.820	0	49.820
521119	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	0	117	0	117	0	117

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

MUNICIPIO: BOGOTA D. C.

cgn2005.001

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CODIGO: 828100000

FECHA CORTE: 31 de Marzo de 2013

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2013

Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
521120	FOTOCOPIAS	0	0	0	0	0	0
521121	COMUNICACIONES Y TRANSPORTE	0	162.654	46.168	116.486	0	116.486
521123	SEGUROS GENERALES	0	0	0	0	0	0
521144	COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0	1.155	100	1.055	0	1.055
521147	SERVICIOS ASEO, CAFETERIA Y LAVANDERIA	0	6.688	0	6.688	0	6.688
521153	ELEMENTOS ASEO, CAFETERIA Y LAVANDERIA	0	6.261	0	6.261	0	6.261
521154	BODEGAJE	0	13.111	6.556	6.555	0	6.555
521163	GASTOS LEGALES	0	0	0	0	0	0
522000	IMPUESTOS CONTRIBUCIONES Y TASAS	0	6.835	0	6.835	0	6.835
522001	PREDIAL UNIFICADO	0	6.647	0	6.647	0	6.647
522002	CUOTA DE FISCALIZACION Y AUDITAJE	0	0	0	0	0	0
522006	VALORIZACION	0	0	0	0	0	0
522010	TASAS	0	0	0	0	0	0
522011	IMPRESOS, PUBLICACIONES Y SUSCRIPCIONES	0	0	0	0	0	0
522024	GRAVAMEN MOVIMIENTOS FINANCIEROS	0	188	0	188	0	188
530000	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
531400	PROVISIÓN PARA CONTINGENCIAS	0	0	0	0	0	0
531401	LITIGIOS Y DEMANDAS	0	0	0	0	0	0
580000	OTROS GASTOS	0	1.622.025	25.902	1.596.123	0	1.596.123
580200	COMISIONES	0	1.772	13	1.759	0	1.759
580237	COMISIONES SOBRE RECURSOS ENTREGADOS EN	0	0	0	0	0	0
580238	COMISIONES Y OTROS GASTOS BANCARIOS	0	1.772	13	1.759	0	1.759
580500	FINANCIEROS	0	1.535.117	0	1.535.117	0	1.535.117
580570	PERDIDA POR VALORACIÓN DE INVERSIONES FINANCIERAS	0	1.535.117	0	1.535.117	0	1.535.117
580571	PERDIDA EN NEGOCIACION Y VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS	0	0	0	0	0	0
580590	OTROS GASTOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0
580800	OTROS GASTOS ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0
580812	OTROS GASTOS ORDINARIOS SENTENCIAS	0	0	0	0	0	0
581000	EXTRAORDINARIOS	0	26.185	25.889	296	0	296
581003	AJUSTES O MÉRMAS SIN RESPONSABILIDAD	0	26.176	25.889	287	0	287
581090	OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS	0	9	0	9	0	9
581500	AJUSTE DE EJERCICIOS ANTERIORES	0	58.951	0	58.951	0	58.951
581588	GASTOS DE ADMINISTRACIÓN	0	19.676	0	19.676	0	19.676
581589	GASTOS DE OPERACIÓN	0	140	0	140	0	140
581590	PROVISIONES, DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES	0	0	0	0	0	0
581593	OTROS GASTOS	0	39.135	0	39.135	0	39.135
590000	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590500	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
590501	CIERRE DE INGRESOS, GASTOS Y COSTOS	0	0	0	0	0	0
800000	CUENTAS DE ORDEN DEUDORA	0	100.802.472	100.802.472	0	0	0
810000	DERECHOS CONTINGENTES	12.052.226	2.822.351	4.114.349	10.760.228	0	10.760.228
812000	LITIGIOS Y DEMANDAS	2.711.936	0	0	2.711.936	0	2.711.936
812001	CIVILES	274.688	0	0	274.688	0	274.688
812004	ADMINISTRATIVAS	2.437.248	0	0	2.437.248	0	2.437.248
819000	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	9.340.290	2.822.351	4.114.349	8.048.292	0	8.048.292
819002	GARANTIAS	5.883.638	0	0	5.883.638	0	5.883.638
819003	INTERES DE MORA	0	0	0	0	0	0
819090	OTROS DERECHOS CONTINGENTES	3.456.652	2.822.351	4.114.349	2.164.654	0	2.164.654
830000	DEUDORAS DE CONTROL	67.542.775	48.982.911	46.104.121	70.421.565	0	70.421.565
831500	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS	1.047.367	221.140	215.850	1.052.657	0	1.052.657
831510	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	1.047.367	221.140	215.850	1.052.657	0	1.052.657
834400	BIENES Y DERECHOS TITULARIZADOS	63.965.760	48.662.548	43.318.522	69.309.786	0	69.309.786
834403	DERECHOS (DB)	63.965.760	48.662.548	43.318.522	69.309.786	0	69.309.786
836100	RESPONSABILIDADES	0	0	0	0	0	0
836101	EN PROCESO INTERNAS	0	0	0	0	0	0
839000	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (DB)	2.529.648	99.223	2.569.749	59.122	0	59.122
839090	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL	2.529.648	99.223	2.569.749	59.122	0	59.122
890000	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	-79.595.001	48.997.210	50.584.002	-81.181.793	0	-81.181.793
890500	DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)	-12.052.227	4.114.349	2.822.351	-10.760.229	0	-10.760.229
890506	LITIGIOS Y DEMANDAS	-8.595.576	0	0	-8.595.576	0	-8.595.576
890590	OTROS DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA	-3.456.651	4.114.349	2.822.351	-2.164.653	0	-2.164.653
891500	DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)	-67.542.774	44.882.861	47.761.651	-70.421.564	0	-70.421.564
891506	ACTIVOS TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS	-1.047.367	215.850	221.140	-1.052.657	0	-1.052.657
891521	RESPONSABILIDADES	0	0	0	0	0	0
891590	OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL (CR)	-66.495.407	44.667.011	47.540.511	-69.368.907	0	-69.368.907
900000	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	0	872.286	872.286	0	0	0
910000	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES	-923.164.318	148.493	148.493	-923.164.318	0	-923.164.318
912000	LITIGIOS O DEMANDAS	-923.164.318	148.493	148.493	-923.164.318	0	-923.164.318
912001	CIVILES	-627.474	0	0	-627.474	0	-627.474
912002	LABORALES	-2.108.226	0	0	-2.108.226	0	-2.108.226
912004	ADMINISTRATIVOS	-920.428.618	148.493	148.493	-920.428.618	0	-920.428.618
930000	ACREEDORAS DE CONTROL	-4.532.396	723.793	0	-3.808.603	0	-3.808.603
930600	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	-4.369.454	723.793	0	-3.645.661	0	-3.645.661
930616	PAGARES, LETRAS DE CAMBIO Y OTROS	-4.369.454	723.793	0	-3.645.661	0	-3.645.661
934600	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	-162.942	0	0	-162.942	0	-162.942
934619	PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO	-162.942	0	0	-162.942	0	-162.942

DEPARTAMENTO CUNDINAMARCA

cgn2005.001

MUNICIPIO: BOGOTA D. C.

ENTIDAD: SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS DOMICILIARIOS

CODIGO: 828100000

FECHA CORTE: 31 de Marzo de 2013

Periodo: Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2013

Cifras en miles de pesos

Codigo Contable	Nombre de la Cuenta	Saldo Inicial	Movimiento Debito	Movimiento Credito	Saldo Final	Saldo final Corriente	Saldo Final No Corriente
990000	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	927.696.714	0	723.793	926.972.921	0	926.972.921
990500	RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONT	923.164.318	0	0	923.164.318	0	923.164.318
990505	LITIGIOS Y DEMANDAS	923.164.318	0	0	923.164.318	0	923.164.318
991500	ACREEDORAS DE CONTROL POR EL CONTRARIO (4.532.396	0	723.793	3.808.603	0	3.808.603
991502	BIENES RECIBIDOS EN CUSTODIA	4.369.454	0	723.793	3.645.661	0	3.645.661
991506	BIENES RECIBIDOS DE TERCEROS	162.942	0	0	162.942	0	162.942

FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PÚBLICOS D.
CESAR GONZALEZ MUÑOZ
Representante Legal

FIRMA DEL CONTADOR SSPD
MARIA HELENA GONZÁLEZ ROJAS
T.P. 9586 - T