

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**

**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**

A 28 DE FEBRERO DE 2014

Cifras Expresadas en Pesos \$

Código	ACTIVOS	Febrero 2014	Febrero 2013	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Febrero 2014	Febrero 2013
1	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	68.224.768.284	59.548.006.320	2	<b>PASIVO</b>		
11	Efectivo	1.239.562.189	1.038.073.516		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	86.637.179.126	48.329.239.016
1105	Caja	19.289.000	12.826.000	24	Cuentas por Pagar	1.493.198.664	538.137.656
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.220.273.189	1.025.247.516		Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	67.549.291	135.449.850
12	<b>Inversiones</b>	64.240.417.025	56.650.349.291	2425	Acreedores	1.307.146.524	330.951.845
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda	1.575.743	0	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	93.521.700	71.609.346
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	64.238.841.282	56.650.349.291	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	2.237.545	126.615
14	<b>Deudores</b>	2.744.789.070	1.859.583.513	2460	Creditos Judiciales	22.743.604	0
1401	Ingresos no tributarios	1.766.105.650	818.012.820	25	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social</b>	1.359.833.202	1.293.683.311
1415	Prestamos concedidos	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.359.833.202	1.293.683.311
1420	Avances y anticipos entregados	704.116.282	759.893.921	27	<b>Pasivos Estimados</b>	18.932.439.799	11.368.481.970
1424	Recursos entregados en administración	268.036.202	275.145.935	2710	Provisión para Contingencias	18.474.597.407	10.941.979.473
1425	Depósitos entregados en Garantía	6.530.937	6.530.937	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	457.842.392	426.502.497
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	41.514.553.370	40.525.201.406	29	<b>Otros Pasivos</b>	64.851.707.462	35.128.936.079
14	<b>Deudores</b>	14.997.108.442	20.624.186.971	2905	Recaudo a Favor de Terceros	2.391.867.428	1.865.340.683
1401	Ingresos no tributarios	14.795.624.376	19.725.682.942	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	62.459.840.034	33.263.595.396
1470	Otros deudores	201.484.066	898.504.029		<b>TOTAL PASIVO</b>	86.637.179.126	48.329.239.016
1475	Deudas de difícil cobro	41.721.772	41.721.772				
1480	Provisión para deudores	-41.721.772	-41.721.772				
16	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	16.803.838.686	15.251.027.198				
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.208				
1635	Bienes muebles en bodega	-211.378.638	716.373.781				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	1.480.467.318	169.631.218				
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	6.144.084				

41

5

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**

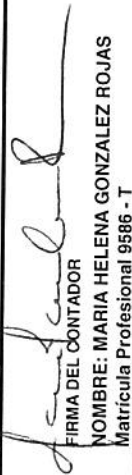
**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**

A 28 DE FEBRERO DE 2014

Cifras Expresadas en Pesos \$

Código	ACTIVOS	Febrero 2014	Febrero 2013	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Febrero 2014	Febrero 2013
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.025.907.910	3.000.836.049	3	<b>PATRIMONIO</b>		
1670	Equipos de comunicación y computación	10.589.829.570	9.568.242.005				
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.834.237	668.175.962				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	49.974.278	43.474.476	32	<b>PATRIMONIO INSTITUCIONAL</b>		
1685	Depreciación acumulada(CR)	-13.228.251.953	-11.456.902.275				
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-376.769.634	-2.264.330.277	3208	Capital Fiscal	20.030.393.182	54.926.557.002
19	<b>Otros activos</b>	<b>9.713.606.242</b>	<b>4.649.987.237</b>	3230	Resultado del Ejercicio	-3.977.962.492	-4.340.748.948
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	819.301.300	1.105.566.416	3235	Superavit por Donación	17.832.583	17.832.583
1910	Cargos diferidos	16.745.293	22.639.972	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)	-3.049.459.185	-3.329.796.275	3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-577.894.482	-1.587.629.937
1999	Valorizaciones	7.609.773.739	2.727.958.010		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>23.102.142.528</b>	<b>51.743.968.710</b>
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>109.739.321.654</b>	<b>100.073.207.726</b>		<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>109.739.321.654</b>	<b>100.073.207.726</b>

Código	CUENTAS DE ORDEN	FEBRERO 2014	FEBRERO 2013	Código	CUENTAS DE ORDEN	FEBRERO 2014	FEBRERO 2013
8	<b>CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS</b>	<b>113.888.103.425</b>	<b>82.130.796.136</b>	9	<b>CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS</b>	<b>3.706.435.744.436</b>	<b>927.228.716.012</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	7.824.791.526	8.397.238.526	9306	Bienes Recibidos en Custodia	5.786.192.304	3.901.455.940
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	-239.046.651	1.051.073.075	9346	Bienes Recibidos de terceros	402.267.085	162.941.407
8344	Bienes y Derechos titularizados	103.496.994.940	69.952.173.955				
8390	Otras Deudoras de Control	31.873.608	18.374.099				
89	<b>DEUDORAS POR CONTRA (CR)</b>	<b>113.888.103.425</b>	<b>82.130.796.136</b>	99	<b>ACREEDORAS POR CONTRA (DB)</b>	<b>3.706.435.744.436</b>	<b>927.228.716.012</b>

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

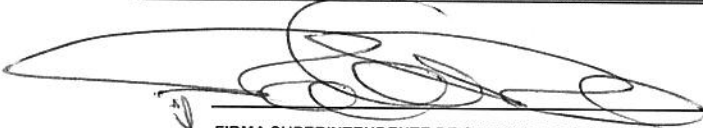
  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS  
 Matrícula Profesional 9586 - T


*Handwritten mark*

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO DE 2014**  
 Cifras Expresadas en Pesos \$

Código		FEBRERO 2014	FEBRERO 2013
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.539.431.000</b>	<b>1.130.671.750</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>3.539.431.000</b>	<b>1.130.671.750</b>
4110	No tributarios	3.539.431.000	1.130.671.750
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>5.452.355.109</b>	<b>4.345.919.926</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>2.604.669.287</b>	<b>2.091.463.794</b>
5101	Sueldos y salarios	1.079.767.002	1.018.332.261
5103	Contribuciones Efectivas	191.201.790	177.129.300
5104	Aportes sobre la nómina	38.731.224	37.159.850
5111	Gastos Generales	1.277.669.231	847.200.490
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	17.300.040	11.641.893
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>2.847.685.821</b>	<b>2.254.456.132</b>
5202	Sueldos y salarios	1.214.892.708	1.119.116.458
5204	Contribuciones efectivas	231.543.745	212.652.190
5207	Aportes sobre la Nómina	44.601.211	41.581.600
5211	Generales	1.355.085.561	879.641.548
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	1.562.597	1.464.336
53	<b>PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
5307	Provisión Para Protección de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5314	Provisión para Contingencias	0	0
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACIONAL</b>	<b>-1.912.924.109</b>	<b>-3.215.248.176</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4805	Financieros	439.063.569	12.934.958
58	<b>OTROS GASTOS</b>		
5802	Comisiones	679.773	342.839
5805	Financieros	48.658.754	1.143.221.926
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>389.725.042</b>	<b>-1.130.629.807</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-1.523.199.067</b>	<b>-4.345.877.983</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>25.869.044</b>	<b>44.696.984</b>
4810	Extraordinarios	24.311.986	44.282.765
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	1.557.058	414.219
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>2.480.632.469</b>	<b>39.567.949</b>
5808	Otros gastos ordinarios	1.147.869.983	0
5810	Extraordinarios	1.673	292.949
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	1.332.760.813	39.275.000
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-3.977.962.492</b>	<b>-4.340.748.948</b>

41

  
 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 Maria 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 28 de Febrero de 2014, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el período comprendido del 01 de Enero al 28 de Febrero de 2014.



**MANUEL EDUARDO ROJAS GUZMAN**  
Director Financiero



**MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS**  
Contadora

Proyecto: JMCP



**Superservicios**  
Superintendencia de Servicios  
Públicos Domiciliarios



**DNP**  
Departamento Nacional de Planeación

**PROSPERIDAD  
PARA TODOS**

## 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 28 de Febrero de 2014, fueron tomados fielmente de los libros de contabilidad y esta se elaboró conforme a la normativa señalada en el Régimen de Contabilidad Publica.

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 28 de Febrero 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**

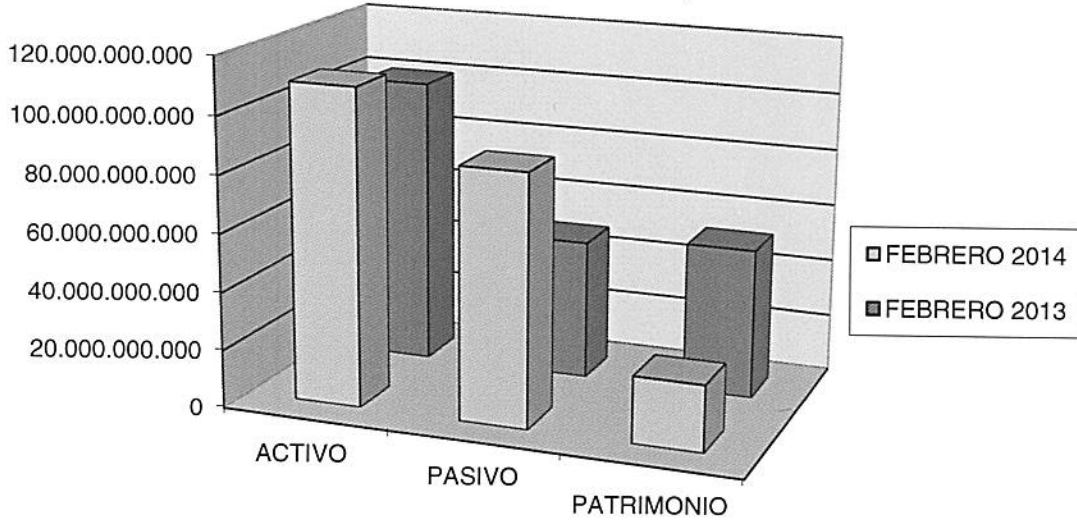
Contadora TP-9586-T

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](http://www.superservicios.gov.co) - [sspd@superservicios.gov.co](mailto:sspd@superservicios.gov.co)



**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS  
DOMICILIARIOS  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 28 DE FEBRERO  
(Cifras expresadas en Pesos)**



**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS  
DOMICILIARIOS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
COMPARATIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 28 DE FEBRERO  
(Cifras expresadas en Pesos)**

