




ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

El suscrito Director Financiero Rafael Enrique Hernández Cuervo 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 30 de Abril de 2013, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de Enero al 30 de Abril de 2013.

  
**RAFAEL ENRIQUE HERNÁNDEZ CUERVO**  
Director Financiero

  
**MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS**  
Contadora

Proyecto: EUB



LOS SUSCRITOS

CÉSAR GONZÁLEZ MUÑOZ, 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 30 de Abril de 2013, 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.

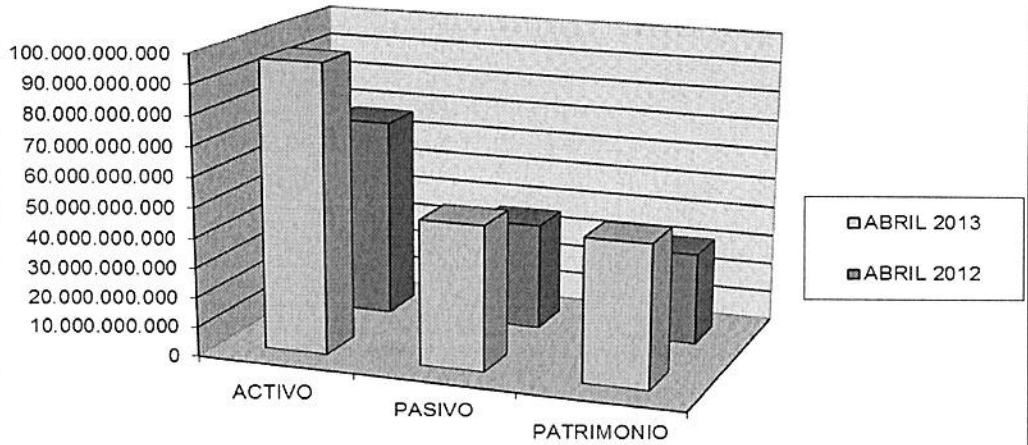
Que en los Estados Contables básicos de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS con corte a 30 de Abril de 2013, se revela el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden.

CÉSAR GONZÁLEZ MUÑOZ

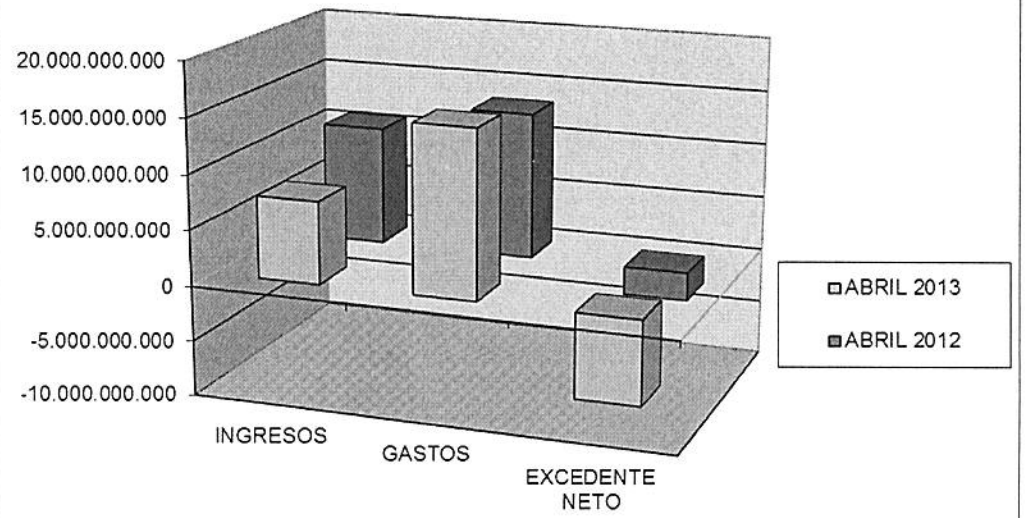
Representante Legal

MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS  
Contadora TP-9586-T

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
BALANCE GENERAL COMPARATIVO  
A 30 DE ABRIL  
(Cifras expresadas en Pesos)**



**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS  
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL  
COMPARATIVO  
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL  
(Cifras expresadas en Pesos)**



**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**

**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**

**A 30 DE ABRIL DE 2013**

Cifras Expresadas en Pesos \$

Código	ACTIVOS	Abril 2013	Abril 2012	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Abril 2013	Abril 2012
<b>1</b>	<b>ACTIVO CORRIENTE</b>	<b>56.651.826.224</b>	<b>28.964.626.129</b>	<b>2</b>	<b>PASIVO</b>		
11	Efectivo	854.135.024	2.752.039.834		<b>PASIVO CORRIENTE</b>	1.714.849.963	2.030.567.830
1105	Caja	12.826.000	13.050.000	24	Cuentas por Pagar	495.725.571	751.788.994
1110	Depositos en Instituciones Financieras	841.309.024	2.738.989.834	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	296.250	108.905.368
<b>12</b>	<b>Inversiones</b>	<b>52.959.272.816</b>	<b>24.401.373.942</b>	2425	Acreedores	330.524.730	495.384.120
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	52.959.272.816	24.401.373.942	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	164.508.110	147.497.442
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>2.838.418.384</b>	<b>1.811.212.353</b>	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	396.481	2.064
1401	Ingresos no tributarios	1.966.752.660	1.496.574.366	2460	Creditos Judiciales	0	0
1415	Prestamos concedidos	0	0	25	<b>Obligaciones Laborales y de Seguridad Social</b>	<b>1.219.124.392</b>	<b>1.278.778.836</b>
1420	Avances y anticipos entregados	589.988.952	45.894.763	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	1.219.124.392	1.278.778.836
1424	Recursos entregados en administración	275.145.835	265.596.964	27	<b>Pasivos Estimados</b>	<b>11.804.531.753</b>	<b>11.310.311.857</b>
1425	Depositos entregados en Garantía	6.530.937	3.146.260	2710	Provisión para Contingencias	10.941.979.473	10.564.925.110
	<b>ACTIVO NO CORRIENTE</b>	<b>40.107.400.458</b>	<b>37.934.304.354</b>	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	862.552.280	745.386.747
<b>14</b>	<b>Deudores</b>	<b>20.604.511.000</b>	<b>19.935.464.677</b>	29	<b>Otros Pasivos</b>	<b>35.256.337.414</b>	<b>22.629.359.243</b>
1401	Ingresos no tributarios	19.725.682.942	19.018.551.330	2905	Recaudo a Favor de Terceros	1.000.119.983	4.209.096.955
1470	Otros deudores	878.828.058	916.913.347	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	34.256.217.431	18.420.262.288
1475	Deudas de difícil cobro	41.721.772	41.721.772		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>48.775.719.130</b>	<b>35.970.238.930</b>
1480	Provisión para deudores	-41.721.772	-41.721.772				
<b>16</b>	<b>Propiedades, planta y equipo</b>	<b>15.003.714.994</b>	<b>13.849.125.052</b>				
1605	Terrenos	1.911.438.208	1.911.438.208				
1635	Bienes muebles en bodega	522.299.536	2.016.513				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	433.090.506	153.368.957				
1640	Edificaciones	12.885.121.631	12.885.121.631				
1655	Maquinaria y equipo	2.822.337	2.982.808				
1660	Equipo médico y científico	6.084.952	5.575.850				

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**

**BALANCE GENERAL - COMPARATIVO**

**A 30 DE ABRIL DE 2013**

Cifras Expresadas en Pesos \$

Código	ACTIVOS	Abril 2013	Abril 2012	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Abril 2013	Abril 2012
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.003.357.165	3.021.325.849	3	PATRIMONIO		
1670	Equipos de comunicación y computación	9.497.081.411	8.468.056.046				
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	668.064.237	352.822.367				
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.297.110	36.159.133	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
1685	Depreciación acumulada(CR)	-11.702.611.822	-10.725.412.033	3208	Capital Fiscal	54.926.557.002	31.412.310.951
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-2.264.330.277	-2.264.330.277	3230	Resultado del Ejercicio	-7.700.559.439	-2.525.699.262
19	Otros activos	<b>4.499.174.464</b>	<b>4.149.714.625</b>	3235	Superavit por Donación	17.832.583	17.832.583
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.069.943.591	775.595.594	3240	Superavit por Valorización	2.727.958.010	2.727.958.010
1910	Cargos diferidos	-45.770.702	30.564.311	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1970	Intangibles	4.123.619.114	3.436.674.176	3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-1.988.280.604	-703.710.729
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-3.376.575.549	-2.821.077.466				
1999	Valorizaciones	2.727.958.010	2.727.958.010				
	<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>96.759.226.682</b>	<b>66.898.930.483</b>		<b>TOTAL PATRIMONIO</b>	<b>47.983.507.552</b>	<b>30.928.691.553</b>
					<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>96.759.226.682</b>	<b>66.898.930.483</b>

Código	CUENTAS DE ORDEN	ABRIL 2013	ABRIL 2012	Código	CUENTAS DE ORDEN	ABRIL 2013	ABRIL 2012
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	77.332.548.523	103.478.468.183	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	927.276.975.511	597.310.166.768
8120	Litigios y Demandas	2.711.936.481	2.336.805.726	9120	Litigios y Demandas	923.164.318.665	592.890.761.310
8190	Otros Derechos Contingentes	6.502.774.526	15.921.939.316	9306	Bienes Recibidos en Custodia	3.949.715.439	4.256.464.051
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	279.028	1.567.631.709	9346	Bienes Recibidos de terceros	162.941.407	162.941.407
8344	Bienes y Derechos titularizados	68.050.965.957	78.814.889.913				
8390	Otras Deudoras de Control	66.592.531	4.837.201.519				
89	DEUDORAS POR CONTRA(CR)	77.333.108.881	103.478.468.183	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	927.276.975.511	597.310.166.768

*Cesar Muñoz*  
 FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS  
 NOMBRE: CESAR GONZALEZ MUÑOZ  
 Representante Legal

*Helena González Rojas*  
 FIRMA DEL CONTADOR  
 NOMBRE: MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS  
 Matricula Profesional 9586 - T

**SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS**  
**ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL**  
**DEL 1 DE ENERO AL 30 DE ABRIL DE 2013**  
 Cifras Expresadas en Pesos \$

Código		ABRIL 2013	ABRIL 2012
	<b>ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS OPERACIONALES</b>	<b>3.051.753.461</b>	<b>10.032.446.000</b>
41	<b>INGRESOS FISCALES</b>	<b>3.051.753.461</b>	<b>10.032.446.000</b>
4110	No tributarios	3.051.753.461	10.032.446.000
	<b>GASTOS OPERACIONALES</b>	<b>12.847.680.908</b>	<b>11.600.494.844</b>
51	<b>DE ADMINISTRACION</b>	<b>6.059.759.838</b>	<b>5.305.210.896</b>
5101	Sueldos y salarios	2.107.584.674	1.846.945.840
5103	Contribuciones Efectivas	361.310.230	306.998.380
5104	Aportes sobre la nómina	75.593.750	63.035.550
5111	Gastos Generales	3.457.264.584	3.059.233.001
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	58.006.600	28.998.125
52	<b>DE OPERACIÓN</b>	<b>6.787.921.070</b>	<b>6.295.283.948</b>
5202	Sueldos y salarios	2.349.863.365	2.354.187.206
5204	Contribuciones efectivas	419.193.610	402.104.280
5207	Aportes sobre la Nómina	81.519.400	78.364.550
5211	Generales	3.911.372.744	3.428.647.756
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	25.971.951	31.980.156
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>-9.795.927.447</b>	<b>-1.568.048.844</b>
	<b>INGRESOS NO OPERACIONALES</b>		
48	<b>OTROS INGRESOS</b>		
4805	Financieros	4.352.788.959	799.675.887
58	<b>OTROS GASTOS</b>		
5802	Comisiones	1.859.984	1.832.926
5805	Financieros	2.222.892.974	64.995
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL</b>	<b>2.128.036.001</b>	<b>797.777.966</b>
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS</b>	<b>-7.667.891.446</b>	<b>-770.270.878</b>
	<b>PARTIDAS EXTRAORDINARIAS</b>		
	<b>INGRESOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>47.045.004</b>	<b>44.941.670</b>
4810	Extraordinarios	46.399.820	43.500.616
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	645.184	1.441.054
	<b>GASTOS EXTRAORDINARIOS</b>	<b>79.712.997</b>	<b>1.800.370.054</b>
5808	Otros gastos ordinarios	20.464.396	5.356.000
5810	Extraordinarios	297.630	36.791.846
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	58.950.971	1.758.222.208
	<b>EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO</b>	<b>-7.700.559.439</b>	<b>-2.525.699.262</b>

  
 FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS  
 NOMBRE: CÉSAR GONZALEZ MUNOZ  
 Representante Legal

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