



ACTA DE PUBLICACION DE ESTADOS FINANCIEROS

El suscrito Director Financiero Rafael Enrique Hernández Cuervo 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 pagina WEB, el Balance General a 31 de Mayo de 2013, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Mayo 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 31 de Mayo 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 31 de Mayo de 2013, se revela el valor total de activos, pasivos, patrimonio, ingresos, gastos y cuentas de orden.

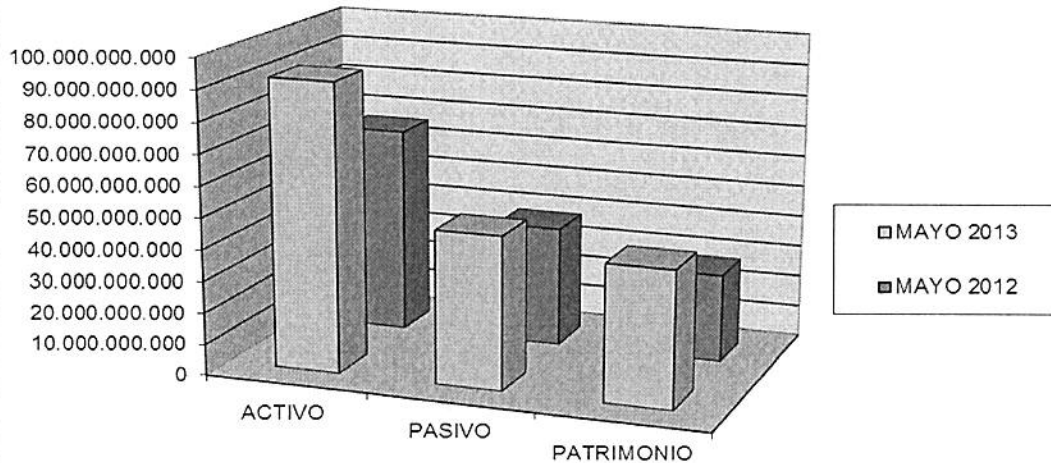
CÉSAR GONZÁLEZ MUÑOZ

Representante Legal

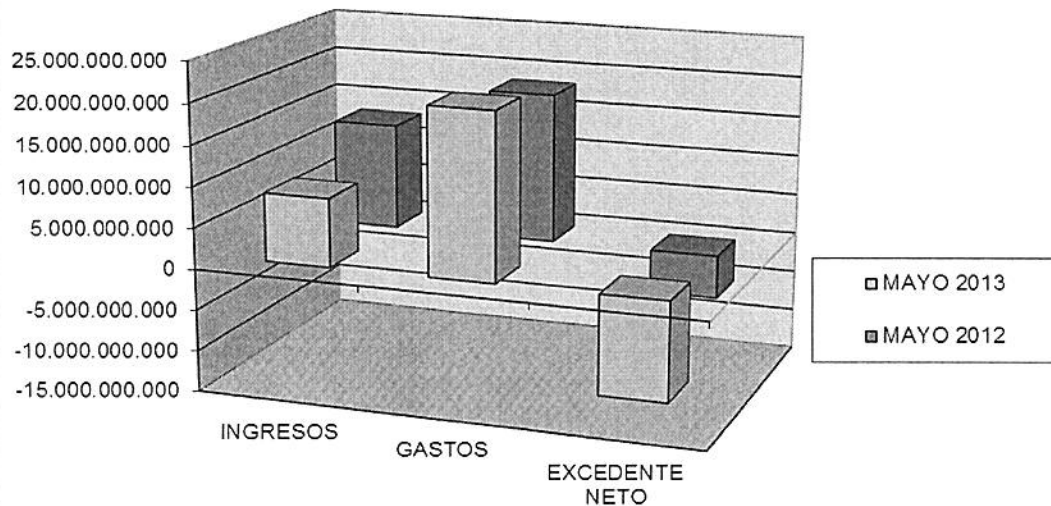
MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS

Contadora TP-9586-T

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



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



SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

BALANCE GENERAL - COMPARATIVO

A 31 DE MAYO DE 2013

Cifras Expresadas en Pesos \$

| Código | ACTIVOS | Mayo 2013 | Mayo 2012 | Código | PASIVO Y PATRIMONIO | Mayo 2013 | Mayo 2012 |
|-----------|---|-----------------------|-----------------------|-----------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1 | ACTIVO CORRIENTE | 52.180.467.345 | 28.725.123.564 | 2 | PASIVO | | |
| 11 | Efectivo | 827.428.465 | 2.850.376.187 | | PASIVO CORRIENTE | 48.698.649.478 | 38.231.609.873 |
| 1105 | Caja | 12.826.000 | 13.050.000 | 24 | Cuentas por Pagar | 502.207.560 | 709.592.347 |
| 1110 | Depositos en Instituciones Financieras | 814.602.465 | 2.837.326.187 | | Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales | 0 | 76.675.257 |
| 12 | Inversiones | 49.903.614.464 | 23.784.081.320 | 2401 | | 323.722.043 | 484.306.548 |
| 1203 | Inversiones con fines de política en títulos de deuda | 49.903.614.464 | 23.784.081.320 | 2425 | Acreedores | 178.451.313 | 148.600.908 |
| 14 | Deudores | 1.449.424.416 | 2.090.666.057 | 2436 | Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre | 34.204 | 9.634 |
| 1401 | Ingresos no tributarios | 715.468.796 | 1.770.135.949 | | Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar | 0 | 0 |
| 1415 | Prestamos concedidos | 0 | 0 | 2460 | Creditos Judiciales | 0 | 0 |
| 1420 | Avances y anticipos entregados | 452.278.848 | 51.786.884 | | | | |
| 1424 | Recursos entregados en administración | 275.145.835 | 265.596.964 | | | | |
| 1425 | Depósitos entregados en Garantía | 6.530.937 | 3.146.260 | | | | |
| | ACTIVO NO CORRIENTE | 39.957.833.764 | 37.478.823.830 | 25 | Obligaciones Laborales y de Seguridad Social | 1.128.401.130 | 1.120.375.019 |
| 14 | Deudores | 20.652.749.911 | 19.732.992.309 | 2505 | Salarios y Prestaciones Sociales | 1.128.401.130 | 1.120.375.019 |
| 1401 | Ingresos no tributarios | 19.773.921.853 | 18.816.078.962 | | | | |
| 1470 | Otros deudores | 878.828.058 | 916.913.347 | | | | |
| 1475 | Deudas de difícil cobro | 41.721.772 | 41.721.772 | 27 | Pasivos Estimados | 12.005.649.260 | 11.510.061.029 |
| 1480 | Provisión para deudores | -41.721.772 | -41.721.772 | 2710 | Provisión para Contingencias | 10.941.979.473 | 10.564.925.110 |
| 16 | Propiedades, planta y equipo | 14.886.737.125 | 13.748.439.186 | 2715 | Provisión para Prestaciones Sociales | 1.063.669.787 | 945.135.919 |
| 1605 | Terrenos | 1.911.438.208 | 1.911.438.208 | 29 | Otros Pasivos | 35.062.391.528 | 24.891.581.478 |
| 1635 | Bienes muebles en bodega | 421.738.812 | 1.656.513 | 2905 | Recaudo a Favor de Terceros | 1.349.795.886 | 4.029.296.616 |
| 1637 | Propiedades, planta y equipo no explotados | 507.525.033 | 181.146.639 | 2910 | Ingresos Recibidos por Anticipado | 33.712.595.642 | 20.862.284.862 |
| 1640 | Edificaciones | 12.885.121.631 | 12.885.121.631 | | | | |
| 1655 | Maquinaria y equipo | 2.880.336 | 2.982.808 | | | | |
| 1660 | Equipo médico y científico | 6.084.952 | 5.575.850 | | | | |
| | TOTAL PASIVO | 48.698.649.478 | 38.231.609.873 | | | | |

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

BALANCE GENERAL - COMPARATIVO

A 31 DE MAYO DE 2013

Cifras Expresadas en Pesos \$

| Código | ACTIVOS | Mayo 2013 | Mayo 2012 | Código | PASIVO Y PATRIMONIO | Mayo 2013 | Mayo 2012 |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|----------------------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| 1665 | Muebles, enseres y equipos de oficina | 3.009.060.051 | 3.035.108.359 | 3 | PATRIMONIO | | |
| 1670 | Equipos de comunicación y computación | 9.535.113.886 | 8.437.661.254 | 32 | PATRIMONIO INSTITUCIONAL | | |
| 1675 | Equipo de Transporte, tracción y elevación | 665.834.237 | 352.822.367 | 3208 | Capital Fiscal | 54.926.557.002 | 31.412.310.951 |
| 1680 | Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele. | 41.063.253 | 36.159.133 | 3230 | Resultado del Ejercicio | -12.035.564.953 | -5.287.537.230 |
| 1685 | Depreciación acumulada(CR) | -11.834.792.997 | -10.836.903.299 | 3235 | Superavit por Donación | 17.832.583 | 17.832.583 |
| 1695 | Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR) | -2.264.330.277 | -2.264.330.277 | 3240 | Superavit por Valorización | 2.727.958.010 | 2.727.958.010 |
| 19 | Otros activos | 4.418.346.728 | 3.997.392.335 | 3255 | Patrimonio Institucional Incorporado | 0 | 0 |
| 1905 | Bienes y servicios pagados por anticipado | 942.757.178 | 658.143.077 | 3270 | Provisión Depreciaciones y Amortizaciones | -2.197.131.011 | -898.226.793 |
| 1910 | Cargos diferidos | 23.977.611 | 20.353.479 | TOTAL PATRIMONIO | TOTAL PATRIMONIO | 43.439.651.631 | 27.972.337.521 |
| 1970 | Intangibles | 4.123.619.114 | 3.436.674.176 | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO | 92.138.301.109 | 66.203.947.394 |
| 1975 | Amortización acumulada de intangibles(CR) | -3.399.965.185 | -2.845.736.407 | | | | |
| 1999 | Valorizaciones | 2.727.958.010 | 2.727.958.010 | | | | |
| | TOTAL ACTIVO | 92.138.301.109 | 66.203.947.394 | | | | |

| Código | CUENTAS DE ORDEN | MAYO 2013 | MAYO 2012 | Código | CUENTAS DE ORDEN | MAYO 2013 | MAYO 2012 |
|--------|--|-----------------------|-----------------------|--------|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| 8 | CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS | 80.658.400.295 | 99.774.919.914 | 9 | CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS | 928.097.594.051 | 598.650.459.129 |
| 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 | 9.621.657.526 | 14.607.202.433 | 9306 | Bienes Recibidos en Custodia | 4.770.333.979 | 5.596.756.412 |
| 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 | 68.268.870.562 | 78.669.780.973 | | | | |
| 8390 | Otras Deudoras de Control | 55.656.698 | 2.593.499.073 | | | | |
| 89 | DEUDORAS POR CONTRA(CR) | 80.658.400.295 | 99.774.919.914 | 99 | ACREEDORAS POR CONTRA (DB) | 928.097.594.051 | 598.650.459.129 |

C. Muñoz
 FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS
 NOMBRE: CESAR GONZALEZ MUÑOZ
 Representante Legal

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

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

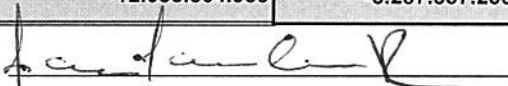
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MAYO DE 2013

Cifras Expresadas en Pesos \$

| Código | | MAYO 2013 | MAYO 2012 |
|--------|--|------------------------|-----------------------|
| | ACTIVIDADES ORDINARIAS | | |
| | INGRESOS OPERACIONALES | 3.175.851.461 | 11.907.959.000 |
| 41 | INGRESOS FISCALES | 3.175.851.461 | 11.907.959.000 |
| 4110 | No tributarios | 3.175.851.461 | 11.907.959.000 |
| | GASTOS OPERACIONALES | 17.764.597.477 | 15.919.928.703 |
| 51 | DE ADMINISTRACION | 8.323.518.540 | 7.229.278.808 |
| 5101 | Sueldos y salarios | 2.677.009.440 | 2.451.611.214 |
| 5103 | Contribuciones Efectivas | 457.221.550 | 393.102.320 |
| 5104 | Aportes sobre la nómina | 96.111.900 | 81.271.950 |
| 5111 | Gastos Generales | 5.035.154.136 | 4.274.295.199 |
| 5120 | Impuestos, Contribuciones y tasas | 58.021.514 | 28.998.125 |
| 52 | DE OPERACIÓN | 9.441.078.937 | 8.690.649.895 |
| 5202 | Sueldos y salarios | 2.996.172.276 | 3.090.144.065 |
| 5204 | Contribuciones efectivas | 528.552.610 | 504.350.340 |
| 5207 | Aportes sobre la Nómina | 103.066.900 | 98.313.950 |
| 5211 | Generales | 5.780.878.128 | 4.954.899.408 |
| 5220 | Impuestos Contribuciones y Tasas | 32.409.023 | 42.942.132 |
| 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 | -14.588.746.016 | -4.011.969.703 |
| | INGRESOS NO OPERACIONALES | | |
| 48 | OTROS INGRESOS | | |
| 4805 | Financieros | 5.194.507.787 | 1.204.391.137 |
| 58 | OTROS GASTOS | | |
| 5802 | Comisiones | 2.047.693 | 1.817.528 |
| 5805 | Financieros | 2.613.240.291 | 617.357.617 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONAL | 2.579.219.803 | 585.215.992 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS | -12.009.526.213 | -3.426.753.711 |
| | PARTIDAS EXTRAORDINARIAS | | |
| | INGRESOS EXTRAORDINARIOS | 53.676.741 | 56.482.171 |
| 4810 | Extraordinarios | 52.951.853 | 55.018.615 |
| 4815 | Ajuste de ejercicios anteriores | 724.888 | 1.463.556 |
| | GASTOS EXTRAORDINARIOS | 79.715.481 | 1.917.265.690 |
| 5808 | Otros gastos ordinarios | 20.464.396 | 121.548.457 |
| 5810 | Extraordinarios | 300.114 | 37.495.025 |
| 5815 | Ajustes de ejercicios anteriores | 58.950.971 | 1.758.222.208 |
| | EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO | -12.035.564.953 | -5.287.537.230 |


 FIRMA SUPERINTENDENTE DE SERVICIOS PUBLICOS
 NOMBRE: CÉSAR GONZÁLEZ MUÑOZ
 Representante Legal


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