




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 Julio de 2013, el Estado de Actividad Financiera, Económica, Social y Ambiental por el periodo comprendido del 01 de Enero al 31 de Julio de 2013.


RAFAEL ENRIQUE HERNÁNDEZ CUERVO
Director Financiero


MARIA HELENA GONZALEZ ROJAS
Contadora



LOS SUSCRITOS

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

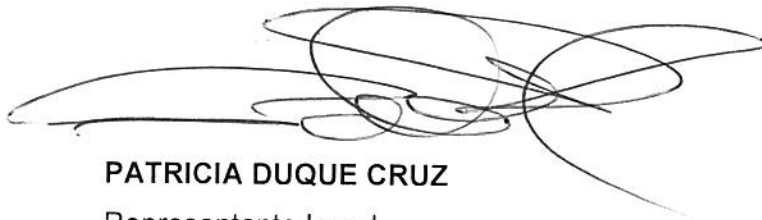
Ambos en ejercicio de las facultades legales que les confieren la ley 43 de 1990, Decreto 990 de 2002 y en cumplimiento de lo estipulado en las Resoluciones N° 356 del 5 de septiembre de 2007 y 375 del 17 de septiembre de 2007, respectivamente:

CERTIFICAN

Que los saldos de la información Financiera, Económica, Social y Ambiental de la SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS con corte a 31 de Julio 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 Julio de 2013, 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

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

BALANCE GENERAL - COMPARATIVO

A 31 DE JULIO DE 2013

Cifras Expresadas en Pesos \$

Código	ACTIVOS	Julio 2013	Julio 2012	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Julio 2013	Julio 2012
1	ACTIVO CORRIENTE	43.783.278.787	36.680.633.754	2	PASIVO		
11	Efectivo	1.356.716.338	6.537.345.156		PASIVO CORRIENTE	79.854.682.331	19.864.061.700
1105	Caja	12.826.000	13.050.000	24	Cuentas por Pagar	1.567.507.172	616.281.059
1110	Depositos en Instituciones Financieras	1.343.890.338	6.524.295.156	2401	Adquisición de Bienes y Servicios Nacionales	859.175.771	4.222.154
12	Inversiones	40.857.196.568	24.309.733.594	2425	Acreedores	480.545.830	487.325.343
1201	Inversiones administración de liquidez en títulos de deuda	1.575.743	24.309.733.594	2436	Retención en la Fuente e Impuesto de Timbre	227.565.626	124.586.823
1203	Inversiones con fines de política en títulos de deuda	40.855.620.825	24.309.733.594	2440	Impuestos Contribuciones y Tasas por Pagar	219.945	146.739
14	Deudores	1.569.365.881	5.833.555.004	2460	Creditos Judiciales	0	0
1401	Ingresos no tributarios	398.358.851	5.532.061.223		Obligaciones Laborales y de Seguridad Social	892.297.555	691.030.080
1415	Prestamos concedidos	0	0	2505	Salarios y Prestaciones Sociales	892.297.555	691.030.080
1420	Avances y anticipos entregados	859.996.123	32.750.558		Pasivos Estimados	15.079.253.433	12.105.518.410
1424	Recursos entregados en administración	304.479.970	265.596.963	2710	Provisión para Contingencias	13.799.903.359	10.968.352.353
1425	Depósitos entregados en Garantía	6.530.937	3.146.260	2715	Provisión para Prestaciones Sociales	1.279.350.074	1.137.166.057
	ACTIVO NO CORRIENTE	41.022.197.139	37.548.571.816	29	Otros Pasivos	62.315.624.171	6.451.232.151
14	Deudores	20.201.067.811	20.267.423.280	2905	Recaudo a Favor de Terceros	27.655.103.067	407.906.272
1401	Ingresos no tributarios	19.849.867.795	19.351.741.879	2910	Ingresos Recibidos por Anticipado	34.660.521.104	6.043.325.879
1470	Otros deudores	351.200.016	915.681.401		TOTAL PASIVO	79.854.682.331	19.864.061.700
1475	Deudas de difícil cobro	41.721.772	41.721.772				
1480	Provisión para deudores	-41.721.772	-41.721.772				
16	Propiedades, planta y equipo	15.551.855.222	13.527.990.099				
1605	Terrenos	1.911.438.209	1.911.438.209				
1635	Bienes muebles en bodega	235.657.505	60.000				
1637	Propiedades, planta y equipo no explotados	838.408.713	258.920.969				
1640	Edificaciones	12.885.121.631	12.885.121.631				
1655	Maquinaría y equipo	2.880.336	2.982.808				
1660	Equipo médico y científico	6.084.952	5.575.850				

8

SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS

BALANCE GENERAL - COMPARATIVO

A 31 DE JULIO DE 2013

Cifras Expresadas en Pesos \$

Código	ACTIVOS	Julio 2013	Julio 2012	Código	PASIVO Y PATRIMONIO	Julio 2013	Julio 2012
1665	Muebles, enseres y equipos de oficina	3.002.469.909	3.019.296.557	3	PATRIMONIO		
1670	Equipos de comunicación y computación	9.697.190.254	8.377.655.239	32	PATRIMONIO INSTITUCIONAL		
1675	Equipo de Transporte, tracción y elevación	665.834.237	352.822.367	3208	Capital Fiscal	29.297.657.002	31.412.310.951
1680	Equipo de comedor, cocina, desp. y hotele.	41.063.254	36.159.133	3230	Resultado del Ejercicio	-24.411.745.855	21.469.598.609
1685	Depreciación acumulada(CR)	-12.104.900.956	-11.057.712.387	3235	Superavit por Donación	17.832.583	17.832.583
1695	Provisiones para protección de propiedades planta y equipo(CR)	-1.629.392.820	-2.264.330.277	3240	Superavit por Valorización	2.727.958.010	2.727.958.010
19	Otros activos	5.269.274.105	3.753.158.437	3255	Patrimonio Institucional Incorporado	0	0
1905	Bienes y servicios pagados por anticipado	1.004.512.529	443.723.928	3270	Provisión Depreciaciones y Amortizaciones	-2.680.908.145	-1.262.556.283
1910	Cargos diferidos	17.375.583	25.148.660	TOTAL PATRIMONIO		4.950.793.594	54.365.143.870
1970	Intangibles	4.970.755.253	3.436.674.176	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO		84.805.475.926	74.229.205.570
1975	Amortización acumulada de intangibles(CR)	-3.451.327.270	-2.880.346.337				
1999	Valorizaciones	2.727.958.010	2.727.958.010				
	TOTAL ACTIVO	84.805.475.925	74.229.205.570				

Código	CUENTAS DE ORDEN	JULIO 2013	JULIO 2012	Código	CUENTAS DE ORDEN	JULIO 2013	JULIO 2012
8	CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS	79.804.902.195	127.183.490.729	9	CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS	1.432.500.776.582	902.492.239.691
8120	Litigios y Demandas	2.774.465.896	2.711.936.481	9120	Litigios y Demandas	1.425.210.000.000	897.831.217.258
8190	Otros Derechos Contingentes	8.720.319.526	41.955.054.803	9306	Bienes Recibidos en Custodia	7.127.835.175	4.498.081.026
8315	Activos Totalmente Depreciados, Agotados o Amortizados	279.028	1.455.714.135	9346	Bienes Recibidos de terceros	162.941.407	162.941.407
8344	Bienes y Derechos titularizados	68.269.281.782	78.462.549.317				
8390	Otras Deudoras de Control	40.555.963	2.598.235.993				
89	DEUDORAS POR CONTRA (CR)	79.804.902.195	127.183.490.729	99	ACREEDORAS POR CONTRA (DB)	1.432.500.776.582	902.492.239.691

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

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

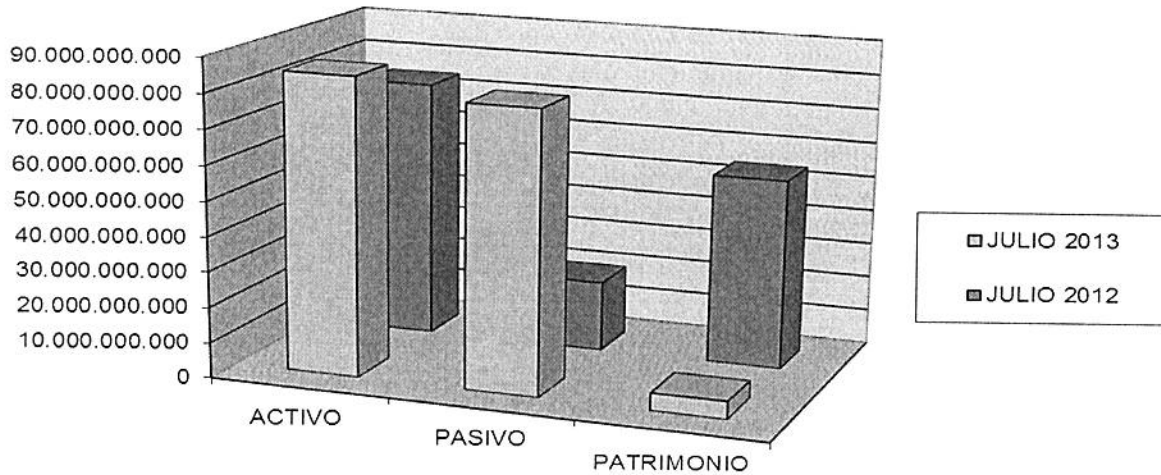
SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS PUBLICOS DOMICILIARIOS
ESTADO DE ACTIVIDAD FINANCIERA, ECONOMICA Y SOCIAL
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE JULIO DE 2013
Cifras Expresadas en Pesos \$

Código		JULIO 2013	JULIO 2012
	ACTIVIDADES ORDINARIAS		
	INGRESOS OPERACIONALES	4.139.429.461	47.275.599.000
41	INGRESOS FISCALES	4.139.429.461	47.275.599.000
4110	No tributarios	4.139.429.461	47.275.599.000
	GASTOS OPERACIONALES	30.122.792.139	24.444.111.201
51	DE ADMINISTRACION	12.496.929.306	10.630.754.464
5101	Sueldos y salarios	3.868.508.252	3.487.357.535
5103	Contribuciones Efectivas	643.247.050	585.635.760
5104	Aportes sobre la nómina	135.433.700	121.525.500
5111	Gastos Generales	7.791.718.790	6.407.237.544
5120	Impuestos, Contribuciones y tasas	58.021.514	28.998.125
52	DE OPERACIÓN	14.767.938.946	13.409.929.494
5202	Sueldos y salarios	4.427.431.366	4.443.787.188
5204	Contribuciones efectivas	756.731.250	738.997.720
5207	Aportes sobre la Nómina	148.557.500	144.585.200
5211	Generales	9.399.935.956	7.921.095.075
5220	Impuestos Contribuciones y Tasas	35.282.875	161.464.311
53	PROVISIONES AMORTIZACIONES Y DEPRECIACIONES	2.857.923.886	403.427.243
5307	Provisión Para Protección de Propiedades Planta y Equipo	0	0
5314	Provisión para Contingencias	2.857.923.886	403.427.243
	EXCEDENTE (DÉFICIT) OPERACION	-25.983.362.678	22.831.487.799
48	INGRESOS NO OPERACIONALES OTROS INGRESOS		
4805	Financieros	7.575.254.854	2.784.132.358
58	OTROS GASTOS		
5802	Comisiones	7.155.438	2.085.756
5805	Financieros	6.301.514.944	1.976.123.200
	EXCEDENTE (DÉFICIT) NO OPERACIONALES	1.266.584.472	805.923.402
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DE ACTIVIDADES ORDINARIAS	-24.716.778.205	23.637.411.201
	PARTIDAS EXTRAORDINARIAS		
	INGRESOS EXTRAORDINARIOS	976.718.001	67.815.920
4810	Extraordinarios	124.049.178	66.209.684
4815	Ajuste de ejercicios anteriores	852.668.824	1.606.236
	GASTOS EXTRAORDINARIOS	671.685.652	2.235.628.512
5808	Otros gastos ordinarios	20.464.396	309.660.252
5810	Extraordinarios	370.291	37.501.052
5815	Ajustes de ejercicios anteriores	650.850.965	1.888.467.208
	EXCEDENTE (DÉFICIT) DEL EJERCICIO	-24.411.745.856	21.469.598.609

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

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

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



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

